



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024

Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo P
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,715,888.00	0.00	1,715,888.00	0.00	539,473.16	539,473.16	539,473.16		818,085.98	0.00	
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,715,888.00	0.00	1,715,888.00	0.00	539,473.16	539,473.16	539,473.16		818,085.98	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,715,888.00	0.00	1,715,888.00	0.00	539,473.16	539,473.16	539,473.16		818,085.98	0.00	
<b>001 - Corporacion Municipal</b>	822,888.00	0.00	822,888.00	0.00	177,468.84	177,468.84	177,468.84		334,590.30	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	822,888.00	0.00	822,888.00	0.00	177,468.84	177,468.84	177,468.84		334,590.30	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	822,888.00	0.00	822,888.00	0.00	177,468.84	177,468.84	177,468.84		334,590.30	0.00	
11800 11-001-01 10 1 Dietas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	45,808.52	45,808.52	45,808.52	0.00	302,331.22	0.00	
11800 15-013-01 10 1 Dietas	522,888.00	0.00	522,888.00	0.00	131,660.32	131,660.32	131,660.32	0.00	32,259.08	0.00	
<b>002 - Alcaldia Municipal</b>	781,000.00	0.00	781,000.00	0.00	306,004.32	306,004.32	306,004.32		451,495.68	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	781,000.00	0.00	781,000.00	0.00	306,004.32	306,004.32	306,004.32		451,495.68	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	711,000.00	0.00	711,000.00	0.00	281,508.67	281,508.67	281,508.67		335,991.33	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	582,000.00	0.00	582,000.00	0.00	256,342.00	256,342.00	256,342.00	0.00	232,158.00	0.00	
11510 11-001-01 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	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	48,500.00	0.00	48,500.00	0.00	25,166.67	25,166.67	25,166.67	0.00	23,333.33	0.00	
14300 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el País	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	24,495.65	24,495.65	24,495.65		115,504.35	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	24,495.65	24,495.65	24,495.65	0.00	75,504.35	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	
<b>004 - Secretaria Municipal</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		32,000.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		32,000.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		32,000.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	24,000.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	2,101,550.54	0.00	2,101,550.54	0.00	838,907.96	838,907.96	838,907.96		1,606,084.04	0.00	
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	2,101,550.54	0.00	2,101,550.54	0.00	838,907.96	838,907.96	838,907.96		1,606,084.04	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,101,550.54	0.00	2,101,550.54	0.00	838,907.96	838,907.96	838,907.96		1,606,084.04	0.00	
<b>001 - Tesoreria Municipal</b>	1,639,550.54	0.00	1,639,550.54	0.00	663,907.96	663,907.96	663,907.96		1,394,084.04	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,639,550.54	0.00	1,639,550.54	0.00	663,907.96	663,907.96	663,907.96		1,394,084.04	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	909,200.00	0.00	909,200.00	0.00	324,337.72	324,337.72	324,337.72		502,395.66	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	234,000.00	234,000.00	234,000.00	0.00	189,000.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	38,000.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	28,250.00	28,250.00	28,250.00	0.00	16,750.00	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 18/10/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar	
11600 15-013-01 10 1	Complementos	59,200.00	0.00	59,200.00	0.00	9,433.33	9,433.33	9,433.33	0.00	4,300.06	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1	Contratos Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	45,654.39	45,654.39	45,654.39	0.00	54,345.60	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>458,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>458,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>138,576.21</b>	<b>138,576.21</b>	<b>138,576.21</b>	<b>0.00</b>	<b>538,127.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,242.45	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	5,567.10	5,567.10	5,567.10	0.00	1,632.90	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	123,197.11	123,197.11	123,197.11	0.00	126,802.93	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,405.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,644.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,850.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,097.00	2,097.00	2,097.00	0.00	3,709.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Vícticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	0.00	31,295.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Vícticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,265.00	1,265.00	1,265.00	0.00	2,546.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>272,350.54</b>	<b>0.00</b>	<b>272,350.54</b>	<b>0.00</b>	<b>200,994.03</b>	<b>200,994.03</b>	<b>200,994.03</b>	<b>0.00</b>	<b>353,561.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	1,496.04	0.00	1,496.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,099.68	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	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
35620 11-001-01 10 1	Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	190,768.03	190,768.03	190,768.03	0.00	70,246.92	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,226.00	10,226.00	10,226.00	0.00	57,732.00	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		
	Asignado	Modificado	Vigente	Para Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible					Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	0.00	0.00	64,628.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	80,854.50	0.00	80,854.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,854.50	0.00	0.00
<b>002 - Contabilidad y Presupuesto</b>		210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Administracion Tributaria</b>		112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	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	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Catastro municipal</b>		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>		924,000.00	0.00	924,000.00	0.00	450,500.00	450,500.00	450,500.00	450,500.00	450,500.00	0.00	299,500.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>		924,000.00	0.00	924,000.00	0.00	450,500.00	450,500.00	450,500.00	450,500.00	450,500.00	0.00	299,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		924,000.00	0.00	924,000.00	0.00	450,500.00	450,500.00	450,500.00	450,500.00	450,500.00	0.00	299,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Departamento Municipal De Justicia</b>		266,000.00	0.00	266,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		266,000.00	0.00	266,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		266,000.00	0.00	266,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Oficina De Atencion a la Mujer</b>		98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	0.00	31,500.00	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 Pre Compromiso	1/9/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2024 Vigente		al 30/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00		31,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
<b>003 - Unidad De Medio Ambiente</b>	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	91,000.00	91,000.00	91,000.00		52,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	91,000.00	91,000.00	91,000.00		52,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	91,000.00	91,000.00	91,000.00		52,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Unidad Tecnica Municipal</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00		60,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Unidad de La Niñez y Adolescencia</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00		48,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00		48,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00		48,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	7,036,359.78	0.00	7,036,359.78	0.00	3,452,202.44	3,452,202.44	3,452,202.44		4,310,512.22	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACION</b>	2,910,507.50	0.00	2,910,507.50	0.00	1,806,948.56	1,806,948.56	1,806,948.56		2,529,079.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,010,507.50	0.00	1,010,507.50	0.00	215,700.00	215,700.00	215,700.00		336,296.50	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS DE EDUCACION (CENTROS EDUCATIVOS) PAGO DE MAESTROS</b>	560,507.50	0.00	560,507.50	0.00	181,200.00	181,200.00	181,200.00		239,407.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	560,507.50	0.00	560,507.50	0.00	181,200.00	181,200.00	181,200.00		239,407.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	560,507.50	0.00	560,507.50	0.00	181,200.00	181,200.00	181,200.00		239,407.50	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 Pre Compromiso	1/9/2024	al 30/9/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 18/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,715,888.00	0.00	1,715,888.00	0.00	539,473.16	539,473.16	539,473.16		818,085.98	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,715,888.00	0.00	1,715,888.00	0.00	539,473.16	539,473.16	539,473.16		818,085.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,715,888.00	0.00	1,715,888.00	0.00	539,473.16	539,473.16	539,473.16		818,085.98	0.00	0.00
<b>001 - Corporacion Municipal</b>	822,888.00	0.00	822,888.00	0.00	177,468.84	177,468.84	177,468.84		334,590.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	822,888.00	0.00	822,888.00	0.00	177,468.84	177,468.84	177,468.84		334,590.30	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	822,888.00	0.00	822,888.00	0.00	177,468.84	177,468.84	177,468.84		334,590.30	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	45,808.52	45,808.52	45,808.52	0.00	302,331.22	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	522,888.00	0.00	522,888.00	0.00	131,660.32	131,660.32	131,660.32	0.00	32,259.08	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldia Municipal</b>	781,000.00	0.00	781,000.00	0.00	306,004.32	306,004.32	306,004.32		451,495.68	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	781,000.00	0.00	781,000.00	0.00	306,004.32	306,004.32	306,004.32		451,495.68	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	711,000.00	0.00	711,000.00	0.00	281,508.67	281,508.67	281,508.67		335,991.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	582,000.00	0.00	582,000.00	0.00	256,342.00	256,342.00	256,342.00	0.00	232,158.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 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 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	48,500.00	0.00	48,500.00	0.00	25,166.67	25,166.67	25,166.67	0.00	23,333.33	0.00	0.00
14300 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el País	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	24,495.65	24,495.65	24,495.65		115,504.35	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	24,495.65	24,495.65	24,495.65	0.00	75,504.35	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Secretaria Municipal</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		32,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		32,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		32,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	2,101,550.54	0.00	2,101,550.54	0.00	838,907.96	838,907.96	838,907.96		1,606,084.04	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	2,101,550.54	0.00	2,101,550.54	0.00	838,907.96	838,907.96	838,907.96		1,606,084.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,101,550.54	0.00	2,101,550.54	0.00	838,907.96	838,907.96	838,907.96		1,606,084.04	0.00	0.00
<b>001 - Tesoreria Municipal</b>	1,639,550.54	0.00	1,639,550.54	0.00	663,907.96	663,907.96	663,907.96		1,394,084.04	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,639,550.54	0.00	1,639,550.54	0.00	663,907.96	663,907.96	663,907.96		1,394,084.04	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	909,200.00	0.00	909,200.00	0.00	324,337.72	324,337.72	324,337.72		502,395.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	234,000.00	234,000.00	234,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	28,250.00	28,250.00	28,250.00	0.00	16,750.00	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		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2024 Vigente		Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Saldo Disponible	al 18/10/2024 Saldo Por Devengar			Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	181,200.00	181,200.00	181,200.00	0.00	0.00	78,900.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	160,507.50	0.00	160,507.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,507.50	0.00	0.00
	<b>002 - COMPRA DE UTILES ESCOLARES A CENTROS EDUCATIVOS</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,389.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,389.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,389.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	<b>003 - Becas Escolares</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
	<b>004 - Compra de Sillas Unipersonales escolares (20 sillas)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 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	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>001 - Mantenimiento Y Reparacion de Centros Educativos</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	135,111.00	135,111.00	135,111.00	0.00	0.00	243,582.59	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	135,111.00	135,111.00	135,111.00	0.00	0.00	243,582.59	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 Vigenta	1/9/2024 Pre Compromiso	al 30/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento Y Reparacion De Centros Educativos</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	135,111.00	135,111.00	135,111.00		243,582.59	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	135,111.00	135,111.00	135,111.00		243,582.59	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	135,111.00	135,111.00	135,111.00	0.00	92,738.61	0.00	0.00
23400 11-001-03 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	843.98	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 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
<b>002 - Construcción Porton Escuela Aldea Pedregalito</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 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	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de dos Aula C.E.B: Francisco Morazan Aldea La Chichigua</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin Actividd</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion De Dos Aula C.E.B: Francisco Morazan Aldea La Chichigua</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construccion de dos Aulas C.E.B.Cristobal Colon Aldea El Camalotal</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	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 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construccion De Dos Aulas C.E.B. Rlistobal Colon Aldea El Camalotal</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construccion de una Aula Escuela Aldea Congojas</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	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		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion De Una Aula Escuela Hector Mendoza Aldea Congojas</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	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		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construccion de Cocina Comedor Escuela Albaro Contreras Aldea Las Manzanillas</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion De Cocina Comedor Escuela Albaro Contreras Aldea Las Manzanillas</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
<b>006 - Construccion Muro Perimetral Escuela Raul Francisco Mendoza Aldea Momotombo</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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		200,000.00	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	1/9/2024 Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Construccion</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00		
<b>Muro Perimetral</b>													
<b>Escuela Raul</b>													
<b>Francisco</b>													
<b>Mendoza Aldea</b>													
<b>Momotombo</b>													
<b>40000 BIENES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00		
<b>CAPITALIZABLES</b>													
47110 11-001-01 20 7	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
<b>007 - CONSTRUCCION DE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
<b>TECHO EN CENTRO</b>													
<b>EDUCATIVO ALDEA</b>													
<b>OCULI</b>													
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
<b>CONSTRUCCION</b>													
<b>Y REPARACION</b>													
<b>DE TECHO EN</b>													
<b>CENTRO</b>													
<b>EDUCATIVO</b>													
<b>ALDEA OCULI</b>													
<b>40000 BIENES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
<b>CAPITALIZABLES</b>													
47110 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
<b>008 - Construccion Segunda</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
<b>etapa de Cerca Escuela</b>													
<b>Republica de Honduras</b>													
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
<b>008 - Construccion</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
<b>Segunda Etapa De</b>													
<b>Cerca Escuela</b>													
<b>Republica De</b>													
<b>Honduras</b>													
<b>40000 BIENES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
<b>CAPITALIZABLES</b>													
47110 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
<b>009 - Construccion de</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
<b>fachada y Cerca Instituto</b>													
<b>Rosario Molina de Alfaro</b>													
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024

Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Reglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/9/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			1/9/2024 Pre Compromiso	al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar
<b>009 - Construccion De Fachada Y Cerca Instituto Rosario Molina De Alfaro</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - Construccion de 4 Aulas Tipo de 6 x8 metros en el Instituto Rosario Molina de Alfaro en el Casco Urbano Alauca</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768,496.84	768,496.84	768,496.84		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768,496.84	768,496.84	768,496.84		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de 4 Aulas Tipo de 6 x8 metros en el Instituto Rosario Molina de Alfaro en el Casco Urbano Alauca</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768,496.84	768,496.84	768,496.84		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768,496.84	768,496.84	768,496.84		0.00	0.00	0.00
47110 11-011-05 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768,496.84	768,496.84	768,496.84	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - Construccion de un Aula Tipo de 6 x8 metros en la Escuela Alvaro Contreras de la Aldea Agua Zarca del Municipio de Alauca</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,840.72	516,840.72	516,840.72		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,840.72	516,840.72	516,840.72		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion De Un Aula Tipo De 6 X8 Metros En La Escuela Alvaro Contreras De La Aldea Agua Zarca Del Municipio De Alauca</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,840.72	516,840.72	516,840.72		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,840.72	516,840.72	516,840.72		0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024

Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2024 Vigente	1/9/2024 al 30/9/2024	1/9/2024 al 30/9/2024	1/9/2024 al 30/9/2024			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-011-05 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	516,840.72	516,840.72	516,840.72	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 - Construccion de cerca Escuela Dionicio de Herrera Aldea Matapalo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>012 - Construccion De Cerca Escuela Dionicio De Herrera Aldea Matapalo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 - Construccion de Cerca Escuela Francisco Morazan Los Limones</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>013 - Construccion De Cerca Escuela Francisco Morazan Los Limones</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>014 - Construccion de Cerca Escuela Alvaro Contreras Agua Sarca</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>014 - Construccion De Cerca Escuela Alvaro Contreras Agua Sarca</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>015 - Construccion de cerca Escuela Marco Aurelio Soto Aldea Sabana Redonda</b>	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 Ranglon	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 18/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>015 - Construccion De Cerca Escuela Marco Aurelio Soto Aldea Sabana Redonda</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>016 - Contraparte para Construcción de Aulas Instituto Rosario Molina de Alfaro</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	50,800.00	50,800.00	50,800.00	50,800.00		49,200.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	50,800.00	50,800.00	50,800.00	50,800.00		49,200.00	0.00	0.00
<b>016 - Contraparte Para Construcción De Aulas Instituto Rosario Molina De Alfaro</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	50,800.00	50,800.00	50,800.00	50,800.00		49,200.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	50,800.00	50,800.00	50,800.00	50,800.00		49,200.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	50,800.00	50,800.00	50,800.00	50,800.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00
<b>017 - Construccion de Porton Escuela Aldea Pedregalito</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>017 - Construccion De Porton Escuela Aldea Pedregalito</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	950,000.00	13,800.00	963,800.00	0.00	403,991.38	403,991.38	403,991.38	403,991.38		341,669.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	950,000.00	13,800.00	963,800.00	0.00	403,991.38	403,991.38	403,991.38	403,991.38		329,082.36	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios de Salud (Pago de Personal de Salud</b>	550,000.00	59,850.00	490,150.00	0.00	122,400.00	122,400.00	122,400.00	122,400.00		324,198.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	550,000.00	59,850.00	490,150.00	0.00	122,400.00	122,400.00	122,400.00	122,400.00		324,198.75	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	550,000.00	59,850.00	490,150.00	0.00	122,400.00	122,400.00	122,400.00	122,400.00		324,198.75	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 Pra Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 18/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 6	400,000.00	59,850.00	340,150.00	0.00	122,400.00	122,400.00	122,400.00	0.00	201,525.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,673.75	0.00	0.00
<b>002 - Compra de Medicamentos (Exámenes y Otros)</b>	350,000.00	89,250.00	439,250.00	0.00	249,691.38	249,691.38	249,691.38		4,883.61	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	350,000.00	89,250.00	439,250.00	0.00	249,691.38	249,691.38	249,691.38		4,883.61	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	350,000.00	89,250.00	439,250.00	0.00	249,691.38	249,691.38	249,691.38		4,883.61	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	300,000.00	89,250.00	389,250.00	0.00	249,691.38	249,691.38	249,691.38	0.00	4,858.28	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.33	0.00	0.00
<b>003 - Subsidio Para Jornada de Vacunación</b>	50,000.00	29,400.00	20,600.00	0.00	18,100.00	18,100.00	18,100.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	29,400.00	20,600.00	0.00	18,100.00	18,100.00	18,100.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	29,400.00	20,600.00	0.00	18,100.00	18,100.00	18,100.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	50,000.00	29,400.00	20,600.00	0.00	18,100.00	18,100.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Apoyo a Discapacitados Especiales</b>	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CENTROS DE SALUD EN EL MUNICIPIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,587.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,587.28	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			al 30/9/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,587.28	0.00	0.00	
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CENTROS DE SALUD EN EL MUNICIPIO</b>													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,587.28	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-04 20 6 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	12,587.28	0.00	0.00	
<b>03 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	480,131.00	480,131.00	480,131.00			206,102.21	0.00	0.00	
<b>001 - Perforación De Pozos Uno En La Aldea Agua Sarca yCamalotal</b>	500,000.00	399,300.00	100,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,700.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	399,300.00	100,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,700.00	0.00	0.00	
<b>001 - Perforación De Pozos Uno En La Aldea Agua Sarca YCamalotal</b>	500,000.00	399,300.00	100,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,700.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	399,300.00	100,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,700.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	399,300.00	100,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,700.00	0.00	0.00	
<b>002 - CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN ALDEAS SABNA REDONDA Y PEDREGALITO</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 Actividad</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>002 -</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>CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN ALDEAS SABNA REDONDA Y PEDREGALITO</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	



### 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	Saldo Por Pagar
<b>003 - Perforacion De Pozos Uno En La Aldea El Canton</b>	0.00	399,300.00	399,300.00	0.00	399,300.00	399,300.00	399,300.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	399,300.00	399,300.00	0.00	399,300.00	399,300.00	399,300.00		0.00	0.00	0.00
<b>003 - Perforacion De Pozos Uno En La Aldea El Canton</b>	0.00	399,300.00	399,300.00	0.00	399,300.00	399,300.00	399,300.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	399,300.00	399,300.00	0.00	399,300.00	399,300.00	399,300.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	399,300.00	399,300.00	0.00	399,300.00	399,300.00	399,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Contraparte para Proyecto Construccion de Sanitarios Centro de Salud Alda Jicaro</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	80,831.00	80,831.00	80,831.00		5,402.21	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	80,831.00	80,831.00	80,831.00		5,402.21	0.00	0.00
<b>004 - Contraparte Para Proyecto Construccion De Sanitarios Centro De Salud Alda Jicaro</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	80,831.00	80,831.00	80,831.00		5,402.21	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	80,831.00	80,831.00	80,831.00		5,402.21	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	80,831.00	80,831.00	80,831.00	0.00	5,402.21	0.00	0.00
<b>005 - Compra de Una Bomba Para Abastecimiento de Agua Aldea La Chichigua</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>005 - Compra de Una Bomba Para Abastecimiento de Agua Aldea La Chichigua</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42270 11-001-01 20 5 Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio (Agua, Luz, Teléfono, entre otras)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Perforacion de puso Aldea Las Limas (Los Potrerillos)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024

Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Ranglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Perforacion De Poso Aldea Las Limas (Los Potrerillos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	225,852.28	49,749.00	275,601.28	0.00	192,075.00	192,075.00	192,075.00		12,381.28	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	225,852.28	49,749.00	275,601.28	0.00	192,075.00	192,075.00	192,075.00		12,381.28	0.00	0.00
001 - Subsidios a la Niñez, Juventud y Adolescencia	125,852.28	0.00	125,852.28	0.00	51,326.00	51,326.00	51,326.00		3,381.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra	125,852.28	0.00	125,852.28	0.00	51,326.00	51,326.00	51,326.00		3,381.28	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	125,852.28	0.00	125,852.28	0.00	51,326.00	51,326.00	51,326.00		3,381.28	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	125,852.28	0.00	125,852.28	0.00	51,326.00	51,326.00	51,326.00	0.00	3,381.28	0.00	0.00
002 - Apoyo para Celebracion Dia Del Niño	100,000.00	49,749.00	149,749.00	0.00	140,749.00	140,749.00	140,749.00		9,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	49,749.00	149,749.00	0.00	140,749.00	140,749.00	140,749.00		9,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	49,749.00	149,749.00	0.00	140,749.00	140,749.00	140,749.00		9,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	49,749.00	149,749.00	0.00	140,749.00	140,749.00	140,749.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>05 - ELECTRIFICACION</b>	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	152,137.50	152,137.50	152,137.50		1,097,862.50	0.00	0.00
001 - Construcción Y Mejoramiento de Proyectos de Energia Electrica en El Municipio	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	152,137.50	152,137.50	152,137.50		1,097,862.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	152,137.50	152,137.50	152,137.50		1,097,862.50	0.00	0.00
001 - Continuacion de Proyecto de Electrificación Aldea de La Jagua	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00





### Reporte de Actividades

Moneda Lempras (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	1/9/2024 Pre Compromiso	al 30/9/2024 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Construccion de Proyecto en La Colonia Nueva Gerusalen</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Construccion de Electrificacion 1 Etapa Caserio Calpules</b>	150,000.00	2,137.50	147,862.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,862.50	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	2,137.50	147,862.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,862.50	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	2,137.50	147,862.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,862.50	0.00	0.00	
<b>004 - Proyecto Electrificacion Sector Aldea Las Manos</b>	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	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
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	100,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Construccion Proyecto de Electrificacion Sector El Olvido (Aldea Las Limas)</b>	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	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
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	100,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Mejoramiento y Reparacion de Lamparas de Alumbrado Publico en Alauca Aldeas de Manzanillas, San Antonio, Anonas, Momotomb,o</b>	150,000.00	2,137.50	152,137.50	0.00	152,137.50	152,137.50	152,137.50	152,137.50	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 Region	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/9/2024 Vigente	EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 18/10/2024		
	Asignado	Modificado			1/9/2024 Compromiso	30/9/2024 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	2,137.50	152,137.50	0.00	152,137.50	152,137.50	152,137.50			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	2,137.50	152,137.50	0.00	152,137.50	152,137.50	152,137.50	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>007 - Continuacion Proyecto Electrificacion Aldea La Ceibita</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>008 - Continuacion De Proyecto De Electrificacion Aldea De San Pedro Tunas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>06 - MEJORAS DE VIVIENDAS</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	298,419.00	298,419.00	298,419.00			32,401.50	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento y Reparacion de Viviendas a personas de Escasos Recursos Economicos</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	298,419.00	298,419.00	298,419.00			32,401.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	298,419.00	298,419.00	298,419.00			32,401.50	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Y Reparacion De Viviendas A Personas De Escasos Recursos Economicos</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	298,419.00	298,419.00	298,419.00			32,401.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	298,419.00	298,419.00	298,419.00			32,401.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	298,419.00	298,419.00	298,419.00	0.00		32,401.50	0.00	0.00
<b>07 - ATENCION EMERGENCIA COVID-19</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00			65,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00			65,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios para emergencia Covid 19</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00			65,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempras (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		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2024 Vigente		Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00		65,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00		65,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
<b>08 - SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	200,000.00	63,549.00	136,451.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00		26,016.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	200,000.00	63,549.00	136,451.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00		26,016.00	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios para el Adulto Mayor</b>	200,000.00	63,549.00	136,451.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00		26,016.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	63,549.00	136,451.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00		26,016.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	63,549.00	136,451.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00		26,016.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	63,549.00	136,451.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00	26,016.00	0.00	0.00
<b>12 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	925,121.75	0.00	925,121.75	0.00	455,412.50	455,412.50	455,412.50		253,700.05	0.00	0.00
<b>01 - ACTIVIDADES DE ATENCIÓN A LA MUJER</b>	925,121.75	0.00	925,121.75	0.00	455,412.50	455,412.50	455,412.50		253,700.05	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	925,121.75	0.00	925,121.75	0.00	455,412.50	455,412.50	455,412.50		253,700.05	0.00	0.00
<b>001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA</b>	185,024.35	0.00	185,024.35	0.00	88,332.50	88,332.50	88,332.50		187,997.94	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	185,024.35	0.00	185,024.35	0.00	88,332.50	88,332.50	88,332.50		187,997.94	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	185,024.35	0.00	185,024.35	0.00	88,332.50	88,332.50	88,332.50		187,997.94	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	185,024.35	0.00	185,024.35	0.00	88,332.50	88,332.50	88,332.50	0.00	187,997.94	0.00	0.00
<b>002 - EJE DE ECONOMIA</b>	92,512.18	0.00	92,512.18	0.00	34,400.00	34,400.00	34,400.00		3,116.17	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	92,512.18	0.00	92,512.18	0.00	34,400.00	34,400.00	34,400.00		3,116.17	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	92,512.18	0.00	92,512.18	0.00	34,400.00	34,400.00	34,400.00		3,116.17	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	92,512.18	0.00	92,512.18	0.00	34,400.00	34,400.00	34,400.00	0.00	3,116.17	0.00	0.00
<b>003 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA</b>	277,536.52	0.00	277,536.52	0.00	58,460.00	58,460.00	58,460.00		711.06	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	277,536.52	0.00	277,536.52	0.00	58,460.00	58,460.00	58,460.00		711.06	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	277,536.52	0.00	277,536.52	0.00	58,460.00	58,460.00	58,460.00		711.06	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 18/10/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	277,536.52	0.00	277,536.52	0.00	58,460.00	58,460.00	58,460.00	0.00	711.06	0.00	0.00
<b>004 - EJE DE SALUD</b>	92,512.17	0.00	92,512.17	0.00	77,100.00	77,100.00	77,100.00	0.00	1,749.26	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	92,512.17	0.00	92,512.17	0.00	77,100.00	77,100.00	77,100.00	0.00	1,749.26	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	92,512.17	0.00	92,512.17	0.00	77,100.00	77,100.00	77,100.00	0.00	1,749.26	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	92,512.17	0.00	92,512.17	0.00	77,100.00	77,100.00	77,100.00	0.00	1,749.26	0.00	0.00
<b>005 - EJE DE EDUCACION</b>	185,024.35	0.00	185,024.35	0.00	119,000.00	119,000.00	119,000.00	0.00	20,742.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	185,024.35	0.00	185,024.35	0.00	119,000.00	119,000.00	119,000.00	0.00	20,742.90	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	185,024.35	0.00	185,024.35	0.00	119,000.00	119,000.00	119,000.00	0.00	20,742.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	185,024.35	0.00	185,024.35	0.00	119,000.00	119,000.00	119,000.00	0.00	20,742.90	0.00	0.00
<b>006 - EJE DE AMBIENTE</b>	92,512.18	0.00	92,512.18	0.00	78,120.00	78,120.00	78,120.00	0.00	39,382.72	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	92,512.18	0.00	92,512.18	0.00	78,120.00	78,120.00	78,120.00	0.00	39,382.72	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	92,512.18	0.00	92,512.18	0.00	78,120.00	78,120.00	78,120.00	0.00	39,382.72	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	92,512.18	0.00	92,512.18	0.00	78,120.00	78,120.00	78,120.00	0.00	39,382.72	0.00	0.00
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>	3,700,487.02	201,322.70	3,901,809.72	0.00	1,351,788.00	1,351,788.00	1,351,788.00	0.00	1,501,875.38	0.00	0.00
<b>01 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESOACIOS PUBLICOS</b>	150,000.02	0.00	150,000.02	0.00	29,625.00	29,625.00	29,625.00	0.00	119,124.02	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento y Reparacion del Parque Municipal</b>	150,000.02	0.00	150,000.02	0.00	29,625.00	29,625.00	29,625.00	0.00	119,124.02	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.02	0.00	150,000.02	0.00	29,625.00	29,625.00	29,625.00	0.00	119,124.02	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Y Reparacion Del Parque Municipal</b>	150,000.02	0.00	150,000.02	0.00	29,625.00	29,625.00	29,625.00	0.00	119,124.02	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.02	0.00	150,000.02	0.00	29,625.00	29,625.00	29,625.00	0.00	119,124.02	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.02	0.00	150,000.02	0.00	29,625.00	29,625.00	29,625.00	0.00	119,124.02	0.00	0.00
<b>02 - DEPORTES</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00	697,905.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00	97,905.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024

Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Region	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2024		al 30/9/2024		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2024 Vigente		1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible		al 18/10/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - Actividades</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00			97,905.00	0.00	0.00
<b>Deportivas</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00			97,905.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00			97,905.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00		97,905.00	0.00	0.00
<b>001 - SEGUNDA ETAPA CONSTRUCCION CAMPO DE FUTBOL ALDEA MOMOTOMBO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	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			300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SEGUNDA ETAPA CONSTRUCCION CAMPO DE FUTBOL ALDEA MOMOTOMBO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	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			300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion Cancha Multiuo Primera Etapa (Casco Urbano)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	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			300,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion Cancha Multiuo Primera Etapa (Casco Urbano)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	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		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>	300,000.00	300,922.70	600,922.70	0.00	417,693.00	417,693.00	417,693.00			47,715.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	300,000.00	300,922.70	600,922.70	0.00	417,693.00	417,693.00	417,693.00			47,715.00	0.00	0.00
<b>001 - Actividades Culturales</b>	300,000.00	300,922.70	600,922.70	0.00	417,693.00	417,693.00	417,693.00			47,715.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	300,922.70	600,922.70	0.00	417,693.00	417,693.00	417,693.00			47,715.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	300,000.00	300,922.70	600,922.70	0.00	417,693.00	417,693.00	417,693.00			47,715.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												



### 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 18/10/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Carreteras (Limpieza de Calles)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	38,700.00	38,700.00	38,700.00		56,250.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	38,700.00	38,700.00	38,700.00		56,250.00	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	38,700.00	38,700.00	38,700.00	0.00	56,250.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento y Reparación de Carreteras Matapalo y Júcaro</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		139,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		139,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Carreteras Matapalo y Júcaro</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		139,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		139,500.00	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	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	139,500.00	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento y Reparación de Carreteras Alauca a San Pedro</b>	350,000.00	6,400.00	356,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,250.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	350,000.00	6,400.00	356,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,250.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Carreteras Alauca a San Pedro</b>	350,000.00	6,400.00	356,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,250.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.00	6,400.00	356,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,250.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	6,400.00	356,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,250.00	0.00	0.00
<b>004 - Mantenimiento y Reparación de Carreteras San Antonio - Anonas - Momotombo</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		44,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		44,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024

Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Region	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 18/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Carreteras San Antonio - Anonas - Momotombo</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			44,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			44,000.00	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	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Mantenimiento y Reparación de Carreteras Aldea Las Jaguas</b>	200,000.00	49,600.00	249,600.00	0.00	249,600.00	249,600.00	249,600.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	49,600.00	249,600.00	0.00	249,600.00	249,600.00	249,600.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Carreteras Aldea Las Jaguas</b>	200,000.00	49,600.00	249,600.00	0.00	249,600.00	249,600.00	249,600.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	49,600.00	249,600.00	0.00	249,600.00	249,600.00	249,600.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	49,600.00	249,600.00	0.00	249,600.00	249,600.00	249,600.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>006 - Mantenimiento y Reparación de Carreteras Desvío Santa Cruz hacia Alauca</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Carreteras Desvío Santa Cruz hacia Alauca</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			100,000.00	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	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Mantenimiento y Reparación de Carreteras Chichigua y Matazan</b>	300,000.00	269,400.00	30,600.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00			13,600.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	269,400.00	30,600.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00			13,600.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024

Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 18/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Carreteras Chichigua y Matazanos</b>	300,000.00	269,400.00	30,600.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		13,600.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	269,400.00	30,600.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		13,600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	269,400.00	30,600.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
<b>008 - Mantenimiento y Reparación de Carreteras Chinampa - Sabana Redonda - Pedregalito</b>	300,487.00	0.00	300,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,487.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,487.00	0.00	300,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,487.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Carreteras Chinampa - Sabana Redonda - Pedregalito</b>	300,487.00	0.00	300,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,487.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,487.00	0.00	300,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,487.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,487.00	0.00	300,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,487.00	0.00	0.00
<b>009 - Mantenimiento de carretera a la aldea Agua Sarca</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Carretera A La Aldea Agua Sarca</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 - Mantenimiento y Reparacion de calles casco Urbano y Campos de Futbol</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00





### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024

Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Remplon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2024 Vigente		1/9/2024	al 30/9/2024	Devengado			Saldo Disponible	al 18/10/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>010 - Mantenimiento Y Reparación De Calles Casco Urbano Y Campos De Futbol</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varies	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - Proyecto Relleno de Medianas Sector de Huellas</b>	0.00	113,800.00	113,800.00	0.00	366,200.00	366,200.00	366,200.00	366,200.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	113,800.00	113,800.00	0.00	366,200.00	366,200.00	366,200.00	366,200.00		0.00	0.00	0.00
<b>011 - Proyecto Relleno De Medianas Sector De Huellas</b>	0.00	113,800.00	113,800.00	0.00	366,200.00	366,200.00	366,200.00	366,200.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	113,800.00	113,800.00	0.00	366,200.00	366,200.00	366,200.00	366,200.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	113,800.00	113,800.00	0.00	366,200.00	366,200.00	366,200.00	366,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 - Cunetas Sector Aldea Limones</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	74,970.00	74,970.00	74,970.00	74,970.00		30.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	74,970.00	74,970.00	74,970.00	74,970.00		30.00	0.00	0.00
<b>012 - Cunetas Sector Aldea Limones</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	74,970.00	74,970.00	74,970.00	74,970.00		30.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	74,970.00	74,970.00	74,970.00	74,970.00		30.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	74,970.00	74,970.00	74,970.00	74,970.00	0.00	30.00	0.00	0.00
<b>14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO</b>	1,850,234.51	300,922.70	1,549,311.81	0.00	1,094,425.00	1,094,425.00	1,094,425.00	1,094,425.00		1,460,782.66	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>	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
<b>001 - CONSTRUCCION DE PARQUE ECOLOGICO EN AREA EL CHGUTE (CASCO URBANO)</b>	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
<b>000 - Sin Actividad</b>	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



### 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	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE PARQUE ECOLOGICO EN AREA EL CHGUTE (CASCO URBANO</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	830,000.00	0.00	830,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		1,057,560.67	0.00	0.00
<b>001 - Huellas en Crematorio Municipal Casco Urbano</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		242,560.67	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		242,560.67	0.00	0.00
<b>001 - Huellas en Crematorio Municipal Casco Urbano</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		242,560.67	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		242,560.67	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	242,560.67	0.00	0.00
<b>002 - Cunetas en Carreteras Aldea Las Manzanillas</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Cunetas En Carreteras Aldea Las Manzanillas</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimientos y Reparacion de carreteras Limas y Camalotal</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		335,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		335,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimientos Y Reparacion De Carreteras Limas Y Camalotal</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		335,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		335,000.00	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 Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 18/10/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	335,000.00	0.00	0.00
	<b>005 - Huellas Sector La Salada Oculi</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Actividad</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
	<b>005 - Huellas Sector La Salada Oculi</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
	<b>04 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL Y ACTUALIZACION DE PDM</b>	400,000.00	451,722.70	51,722.70	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	199,952.48	0.00	0.00
	<b>000 - SIN PROYECTO</b>	400,000.00	451,722.70	51,722.70	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	199,952.48	0.00	0.00
	<b>001 - Apoyo Administrativo Catastral y actualización de PDM</b>	400,000.00	451,722.70	51,722.70	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	199,952.48	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	451,722.70	51,722.70	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	199,952.48	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	451,722.70	51,722.70	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	199,952.48	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	451,722.70	51,722.70	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	199,952.48	0.00	0.00
	<b>05 - FOMENTO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA LAMENTO</b>	420,234.51	150,800.00	571,034.51	0.00	1,049,425.00	1,049,425.00	1,049,425.00	0.00	3,269.51	0.00	0.00
	<b>000 - SIN PROYECTO</b>	420,234.51	150,800.00	571,034.51	0.00	1,049,425.00	1,049,425.00	1,049,425.00	0.00	3,269.51	0.00	0.00
	<b>005 - Apoyo a Actividades Productivas</b>	420,234.51	150,800.00	571,034.51	0.00	1,049,425.00	1,049,425.00	1,049,425.00	0.00	3,269.51	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	420,234.51	150,800.00	571,034.51	0.00	1,049,425.00	1,049,425.00	1,049,425.00	0.00	3,269.51	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	420,234.51	150,800.00	571,034.51	0.00	1,049,425.00	1,049,425.00	1,049,425.00	0.00	3,269.51	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	420,234.51	150,800.00	571,034.51	0.00	1,049,425.00	1,049,425.00	1,049,425.00	0.00	3,269.51	0.00	0.00
	<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	1,850,243.51	2,099,600.00	3,949,843.51	0.00	586,386.08	586,386.08	586,386.08	0.00	3,731,913.57	0.00	0.00
	<b>01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	983,586.72	2,099,600.00	3,083,186.72	0.00	586,386.08	586,386.08	586,386.08	0.00	2,802,053.83	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 Pra Compromiso	1/9/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2024 Vigente		1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 18/10/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto Empedrado y Cunetas Barrio Las Vegas (Casco Urbano)</b>	150,000.00	99,600.00	249,600.00	0.00	465,462.00	465,462.00	465,462.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	99,600.00	249,600.00	0.00	465,462.00	465,462.00	465,462.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Empedrado Y Cunetas Barrio Las Vegas (Casco Urbano)</b>	150,000.00	99,600.00	249,600.00	0.00	465,462.00	465,462.00	465,462.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	99,600.00	249,600.00	0.00	465,462.00	465,462.00	465,462.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	99,600.00	249,600.00	0.00	465,462.00	465,462.00	465,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Pavimentacion Barrio Tierra Blanca (Casco Urbano)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	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		300,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Pavimentacion Barrio Tierra Blanca (Casco Urbano)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	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		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto Pavimentación Barrio El Centro</b>	250,243.51	0.00	250,243.51	0.00	0.00	0.00	0.00		250,243.51	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	250,243.51	0.00	250,243.51	0.00	0.00	0.00	0.00		250,243.51	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto Pavimentación Barrio El Centro</b>	250,243.51	0.00	250,243.51	0.00	0.00	0.00	0.00		250,243.51	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,243.51	0.00	250,243.51	0.00	0.00	0.00	0.00		250,243.51	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,243.51	0.00	250,243.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,243.51	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto de Empedrado Calle Entrada Aldea El Jicaro</b>	283,343.21	0.00	283,343.21	0.00	0.00	0.00	0.00		283,343.21	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	283,343.21	0.00	283,343.21	0.00	0.00	0.00	0.00		283,343.21	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto De Empedrado Calle Entrada Aldea El Jicaro</b>	283,343.21	0.00	283,343.21	0.00	0.00	0.00	0.00		283,343.21	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024

Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2024 Vigente		al 30/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			al 18/10/2024 Saldo Disponible	al 18/10/2024 Saldo Por Devenegar	al 18/10/2024 Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	283,343.21	0.00	283,343.21	0.00	0.00	0.00	0.00		283,343.21	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	283,343.21	0.00	283,343.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,343.21	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTOS PARA EL PLAN NACIONAL DE CARRETERAS Y CAMINOS PRODUCTIVOS DEL GOBIERNO CENTRAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTOS PARA EL PLAN NACIONAL DE CARRETERAS Y CAMINOS PRODUCTIVOS DEL GOBIERNO CENTRAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)</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 11-001-02 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - CONTRAPARTE PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMINOS PRODUCTIVOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	36,556.20	36,556.20	36,556.20		52,834.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	36,556.20	36,556.20	36,556.20		52,834.99	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMINOS PRODUCTIVOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	36,556.20	36,556.20	36,556.20		52,834.99	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	36,556.20	36,556.20	36,556.20		52,834.99	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 18/10/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Para Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Vanas	0.00	0.00	0.00	0.00	36,556.20	36,556.20	36,556.20	0.00	52,834.99	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD LIMONES CAMINOS PRODUCTIVOS</b>		0.00	738,665.60	738,665.60	0.00	0.00	0.00	0.00		738,665.60	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	738,665.60	738,665.60	0.00	0.00	0.00	0.00		738,665.60	0.00	0.00
007 -		0.00	738,665.60	738,665.60	0.00	0.00	0.00	0.00		738,665.60	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD LIMONES CAMINOS PRODUCTIVOS												
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	738,665.60	738,665.60	0.00	0.00	0.00	0.00		738,665.60	0.00	0.00
47210 14-011-04 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Publico	0.00	738,665.60	738,665.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	738,665.60	0.00	0.00
<b>008 - PAVIMENTACION DE CONCRETO CICLOPEO EN CUESTA DE ENTRADA DE LA COMUNIDAD DE JICARO CAMINOS PRODUCTIVOS</b>		0.00	839,494.98	839,494.98	0.00	0.00	0.00	0.00		839,494.98	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	839,494.98	839,494.98	0.00	0.00	0.00	0.00		839,494.98	0.00	0.00
008 -		0.00	839,494.98	839,494.98	0.00	0.00	0.00	0.00		839,494.98	0.00	0.00
PAVIMENTACION DE CONCRETO CICLOPEO EN CUESTA DE ENTRADA DE LA COMUNIDAD DE JICARO CAMINOS PRODUCTIVOS												
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	839,494.98	839,494.98	0.00	0.00	0.00	0.00		839,494.98	0.00	0.00
47210 14-011-04 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Publico	0.00	839,494.98	839,494.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	839,494.98	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			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 18/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>009 - CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO CICLOPEO EN CUESTA DEL SEPTOR DE LOS ANICES, COMUNIDAD CHICHIGUA CAMINOS PRODUCTIVOS</b>	0.00	210,919.71	210,919.71	0.00	0.00	0.00	0.00		210,919.71	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	210,919.71	210,919.71	0.00	0.00	0.00	0.00		210,919.71	0.00	0.00
<b>009 -</b>	0.00	210,919.71	210,919.71	0.00	0.00	0.00	0.00		210,919.71	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO CICLOPEO EN CUESTA DEL SEPTOR DE LOS ANICES, COMUNIDAD CHICHIGUA CAMINOS PRODUCTIVOS</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	210,919.71	210,919.71	0.00	0.00	0.00	0.00		210,919.71	0.00	0.00
47210 14-011-04 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	210,919.71	210,919.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,919.71	0.00	0.00
<b>010 - CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO CICLOPEO EN CUESTA DEL CREMATORIO SALIDA A LA COMUNIDAD DE LA JAGUA CAMINOS PRODUCTIVOS</b>	0.00	210,919.71	210,919.71	0.00	84,367.88	84,367.88	84,367.88		126,551.83	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	210,919.71	210,919.71	0.00	84,367.88	84,367.88	84,367.88		126,551.83	0.00	0.00
<b>010 -</b>	0.00	210,919.71	210,919.71	0.00	84,367.88	84,367.88	84,367.88		126,551.83	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO CICLOPEO EN CUESTA DEL CREMATORIO SALIDA A LA COMUNIDAD DE LA JAGUA CAMINOS PRODUCTIVOS</b>											



### 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	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pre Compromiso			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	210,919.71	210,919.71	0.00	84,367.88	84,367.88	84,367.88		126,551.83	0.00	0.00
47210 14-011-04 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	210,919.71	210,919.71	0.00	84,367.88	84,367.88	84,367.88	0.00	126,551.83	0.00	0.00
<b>02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Muro De Contención y Cerca Perimetral Centro Comunal Aldea Limones</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion De Muro De Contención Y Cerca Perimetral Centro Comunal Aldea Limones</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>03 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA (VARIOS)</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 PROYECTO</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 - Compra de Equipo de Oficina</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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>04 - CUOTAS DEDUCIBLES (Mancomunidad Amhon y FTM)</b>	566,656.79	0.00	566,656.79	0.00	0.00	0.00	0.00		629,859.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	566,656.79	0.00	566,656.79	0.00	0.00	0.00	0.00		629,859.74	0.00	0.00
<b>001 - CUOTA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS T.S.C.</b>	185,024.85	0.00	185,024.85	0.00	0.00	0.00	0.00		245,696.87	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	185,024.85	0.00	185,024.85	0.00	0.00	0.00	0.00		245,696.87	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	185,024.85	0.00	185,024.85	0.00	0.00	0.00	0.00		245,696.87	0.00	0.00





### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024

Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Rengion	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 18/10/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	185,024.85	0.00	185,024.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,696.87	0.00	0.00
<b>002 - CUOTA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)</b>	11,583.24	0.00	11,583.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,114.17	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	11,583.24	0.00	11,583.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,114.17	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	11,583.24	0.00	11,583.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,114.17	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,583.24	0.00	11,583.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,114.17	0.00	0.00
<b>003 - CUOTA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE EL PARAISO (MANORPA)</b>	370,048.70	0.00	370,048.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,048.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	370,048.70	0.00	370,048.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,048.70	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	370,048.70	0.00	370,048.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,048.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	370,048.70	0.00	370,048.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,048.70	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>20,103,885.11</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>22,103,885.11</b>	<b>0.00</b>	<b>8,769,095.14</b>	<b>8,769,095.14</b>	<b>8,769,095.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,982,453.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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/j9JmRtBOL+FNlJQ2nH5RyOFNNeC1dQANQnbhmxQmlyZY0QsqwAxR24L07CZEqGtVUMEgrGZ/QxpaxTC1nIHq6Tm4CYJ8JRbLvS09MjrrHUnuGVkCFMb903CSqfVeXYPTcoEWa546ZsEb+rYrvGfqY//KfcqLDgDrG1uPDN7ynbUjuZJO9n5z xVELHsvYkgUPBJUhlvRqLnZBNWmx1HOqys3i+pOwksF4ESGuscoCQ5g==