



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 09/12/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	8,320,323.43	0.00	8,320,323.43	0.00	594,611.82	594,611.82	594,611.82	1,264,896.59	0.00	0.00			
00 - SIN SUBPROGRAMA	8,320,323.43	0.00	8,320,323.43	0.00	594,611.82	594,611.82	594,611.82	1,264,896.59	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	8,320,323.43	0.00	8,320,323.43	0.00	594,611.82	594,611.82	594,611.82	1,264,896.59	0.00	0.00			
001 - CORPORACION MUNICIPAL	4,183,213.28	0.00	4,183,213.28	0.00	285,300.96	285,300.96	285,300.96	350,316.80	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	4,183,213.28	0.00	4,183,213.28	0.00	285,300.96	285,300.96	285,300.96	350,316.80	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	4,133,213.28	0.00	4,133,213.28	0.00	285,300.96	285,300.96	285,300.96	300,316.80	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	3,243,421.44	0.00	3,243,421.44	0.00	270,285.12	270,285.12	270,285.12	270,285.12	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	270,285.12	0.00	270,285.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	259,126.56	0.00	259,126.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11800 15-013-01 10 1 Dietas	360,380.16	0.00	360,380.16	0.00	15,015.84	15,015.84	15,015.84	30,031.68	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	2,054,721.15	0.00	2,054,721.15	0.00	162,175.86	162,175.86	162,175.86	603,353.88	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	2,054,721.15	0.00	2,054,721.15	0.00	162,175.86	162,175.86	162,175.86	603,353.88	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,118,721.15	0.00	1,118,721.15	0.00	79,231.49	79,231.49	79,231.49	106,676.08	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	950,777.88	0.00	950,777.88	0.00	79,231.49	79,231.49	79,231.49	92,511.13	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	79,231.49	0.00	79,231.49	0.00	0.00	0.00	0.00	8,853.09	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	75,849.22	0.00	75,849.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 1 Complementos	12,862.56	0.00	12,862.56	0.00	0.00	0.00	0.00	5,311.86	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	936,000.00	0.00	936,000.00	0.00	82,944.37	82,944.37	82,944.37	496,677.80	0.00	0.00			
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,626.90	0.00	0.00			
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	37,009.24	37,009.24	37,009.24	47,584.08	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	1,649.46	1,649.46	1,649.46	35,666.50	0.00	0.00			
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00			
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	17,468.43	17,468.43	17,468.43	89,800.32	0.00	0.00			
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	26,817.24	26,817.24	26,817.24	0.00	0.00	0.00			
003 - VICE ALCALDIA	497,084.23	0.00	497,084.23	0.00	34,536.43	34,536.43	34,536.43	49,536.45	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	497,084.23	0.00	497,084.23	0.00	34,536.43	34,536.43	34,536.43	49,536.45	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	482,084.23	0.00	482,084.23	0.00	34,536.43	34,536.43	34,536.43	34,536.45	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	414,437.18	0.00	414,437.18	0.00	34,536.43	34,536.43	34,536.43	34,536.45	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	34,536.43	0.00	34,536.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,110.62	0.00	33,110.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
004 - GERENCIA ADMINISTRATIVA 000 - SIN OBRA	842,045.94	0.00	842,045.94	0.00	61,264.42	61,264.42	61,264.42	61,264.42		161,876.45	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	834,045.94	0.00	834,045.94	0.00	57,264.42	57,264.42	57,264.42	57,264.42		144,879.70	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	687,173.01	0.00	687,173.01	0.00	57,264.42	57,264.42	57,264.42	57,264.42	0.00	110,164.25	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	57,264.42	0.00	57,264.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,121.13	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	53,982.42	0.00	53,982.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,602.77	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	35,626.09	0.00	35,626.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,991.55	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		16,996.75	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	14,311.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,685.75	0.00	0.00
005 - SECRETARIA MUNICIPAL 000 - SIN OBRA	458,780.11	0.00	458,780.11	0.00	31,054.80	31,054.80	31,054.80	31,054.80		62,421.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	450,780.11	0.00	450,780.11	0.00	31,054.80	31,054.80	31,054.80	31,054.80		54,421.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	372,657.60	0.00	372,657.60	0.00	31,054.80	31,054.80	31,054.80	31,054.80	0.00	40,234.44	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	31,054.80	0.00	31,054.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,338.89	0.00	29,338.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,438.05	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	17,728.82	0.00	17,728.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,748.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
006 - AUDITORIA INTERNA 000 - SIN OBRA	284,478.72	0.00	284,478.72	0.00	20,279.35	20,279.35	20,279.35	20,279.35		37,391.85	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	276,478.72	0.00	276,478.72	0.00	19,081.35	19,081.35	19,081.35	19,081.35		19,081.35	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	228,976.20	0.00	228,976.20	0.00	19,081.35	19,081.35	19,081.35	19,081.35	0.00	19,081.35	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,081.35	0.00	19,081.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,909.69	0.00	17,909.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,511.48	0.00	10,511.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,198.00	1,198.00	1,198.00	1,198.00		18,310.50	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	15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,198.00	1,198.00	1,198.00	1,198.00	0.00	3,310.50	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES COMUNES Y FINANCIERAS 00 - SIN SUBPROGRAMA	13,005,979.87	0.00	13,005,979.87	0.00	789,728.77	789,728.77	789,728.77	789,728.77		2,780,051.46	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 09/12/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN PROYECTO	13,005,979.87	0.00	13,005,979.87	0.00	789,728.77	789,728.77	789,728.77	2,780,051.46	0.00	0.00			
001 - TESORERIA MUNICIPAL	8,088,952.96	0.00	8,088,952.96	0.00	524,656.26	524,656.26	524,656.26	2,356,249.70	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	8,088,952.96	0.00	8,088,952.96	0.00	524,656.26	524,656.26	524,656.26	2,356,249.70	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,840,741.11	0.00	2,840,741.11	0.00	162,484.17	162,484.17	162,484.17	224,393.19	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	568,438.20	0.00	568,438.20	0.00	47,369.85	47,369.85	47,369.85	47,369.85	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	47,369.85	0.00	47,369.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	44,461.18	0.00	44,461.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,584.89	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 1 Complementos	23,529.68	0.00	23,529.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,465.16	0.00	0.00			
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	940,642.56	0.00	940,642.56	0.00	98,420.46	98,420.46	98,420.46	84,587.73	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	16,693.86	16,693.86	16,693.86	34,134.74	0.00	0.00			
12200 15-013-01 10 1 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,160.58	0.00	0.00			
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,679.58	0.00	0.00			
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	386,296.64	0.00	386,296.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	500,003.00	0.00	500,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,410.66	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,481,211.85	0.00	2,481,211.85	0.00	283,128.64	283,128.64	283,128.64	1,107,060.82	0.00	0.00			
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	110,969.29	110,969.29	110,969.29	105,435.51	0.00	0.00			
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	320,211.85	0.00	320,211.85	0.00	0.00	0.00	0.00	58,410.53	0.00	0.00			
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00			
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00			
22260 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	136,613.17	136,613.17	136,613.17	208,210.97	0.00	0.00			
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,893.25	0.00	0.00			
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00			
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00			
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
24710 15-013-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/11/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 09/12/2024 Saldo Por Pagar
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,481.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,178.65	5,178.65	5,178.65	0.00	30,108.75	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,165.22	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	8,896.03	8,896.03	8,896.03	0.00	17,661.23	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	59,150.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	3,971.50	3,971.50	3,971.50	0.00	5,044.36	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,347,000.00	0.00	2,347,000.00	0.00	79,043.45	79,043.45	79,043.45	0.00	812,355.74	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	19,964.45	19,964.45	19,964.45	0.00	37,563.57	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	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
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	5,105.00	5,105.00	5,105.00	0.00	19,987.50	0.00	0.00
32400 15-013-01 10 1	Calzados	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,915.00	2,915.00	2,915.00	0.00	17,085.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	759.00	759.00	759.00	0.00	50,526.48	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	31,113.75	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,107.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 1	Productos Ferrosos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,396.88	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,084.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferreteria	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,540.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,283.49	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

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	1/11/2024 al 30/11/2024 Compromiso	30/11/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,048.07	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	37,590.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	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
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,230.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,439.95	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,992.50	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882.45	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1	Equipos para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,105.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,460.00	0.00	0.00
	002 - PRESUPUESTO MUNICIPAL	322,049.52	0.00	322,049.52	0.00	40,661.18	40,661.18	40,661.18	0.00	41,480.35	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	322,049.52	0.00	322,049.52	0.00	40,661.18	40,661.18	40,661.18	0.00	41,480.35	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	282,049.52	0.00	282,049.52	0.00	37,761.18	37,761.18	37,761.18	0.00	19,454.07	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	226,567.08	0.00	226,567.08	0.00	18,880.59	18,880.59	18,880.59	0.00	19,096.29	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	18,880.59	0.00	18,880.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	17,721.26	0.00	17,721.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.78	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	18,880.59	0.00	18,880.59	0.00	18,880.59	18,880.59	18,880.59	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	22,026.28	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	22,026.28	0.00	0.00
	003 - CONTABILIDAD MUNICIPAL	320,890.19	0.00	320,890.19	0.00	21,780.59	21,780.59	21,780.59	0.00	37,778.65	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	320,890.19	0.00	320,890.19	0.00	21,780.59	21,780.59	21,780.59	0.00	37,778.65	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	280,890.19	0.00	280,890.19	0.00	18,880.59	18,880.59	18,880.59	0.00	18,880.59	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	226,567.08	0.00	226,567.08	0.00	18,880.59	18,880.59	18,880.59	0.00	18,880.59	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	18,880.59	0.00	18,880.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	17,721.26	0.00	17,721.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	17,721.26	0.00	17,721.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	18,898.06	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	18,898.06	0.00	0.00
	004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,018,185.35	0.00	1,018,185.35	0.00	67,697.49	67,697.49	67,697.49	0.00	99,297.49	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024

Al: 30/11/2024

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	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 09/12/2024 Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	1,018,185.35	0.00	1,018,185.35	0.00	67,697.49	67,697.49	67,697.49		99,297.49	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	983,185.35	0.00	983,185.35	0.00	67,697.49	67,697.49	67,697.49		67,697.49	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	812,369.88	0.00	812,369.88	0.00	67,697.49	67,697.49	67,697.49	0.00	67,697.49	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	67,697.49	0.00	67,697.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	63,711.38	0.00	63,711.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	39,406.60	0.00	39,406.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,600.00	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	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
005 - CATASTRO MUNICIPAL	1,513,313.29	0.00	1,513,313.29	0.00	103,162.71	103,162.71	103,162.71		123,889.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,513,313.29	0.00	1,513,313.29	0.00	103,162.71	103,162.71	103,162.71		123,889.62	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,478,313.29	0.00	1,478,313.29	0.00	103,162.71	103,162.71	103,162.71		105,590.32	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,237,952.46	0.00	1,237,952.46	0.00	103,162.71	103,162.71	103,162.71	0.00	105,557.34	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	103,162.71	0.00	103,162.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	93,524.88	0.00	93,524.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.98	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	43,673.24	0.00	43,673.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,299.30	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,299.30	0.00	0.00
006 - COMPRAS Y SUMINISTROS	233,088.56	0.00	233,088.56	0.00	15,370.54	15,370.54	15,370.54		25,370.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	233,088.56	0.00	233,088.56	0.00	15,370.54	15,370.54	15,370.54		25,370.54	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	223,088.56	0.00	223,088.56	0.00	15,370.54	15,370.54	15,370.54		15,370.54	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	184,446.48	0.00	184,446.48	0.00	15,370.54	15,370.54	15,370.54	0.00	15,370.54	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,370.54	0.00	15,370.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,426.74	0.00	14,426.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,844.80	0.00	8,844.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
007 - AREA DE TECNOLOGIA MUNICIPAL	185,500.00	0.00	185,500.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00		33,985.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	185,500.00	0.00	185,500.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00		33,985.11	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	175,500.00	0.00	175,500.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		19,311.11	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	16,566.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,372.22	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,372.22	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00			14,674.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00		14,674.00	0.00	0.00
008 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS AÑO 2023	1,324,000.00	0.00	1,324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			62,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,324,000.00	0.00	1,324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			62,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,084,000.00	0.00	1,084,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	1,084,000.00	0.00	1,084,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			62,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,000.00	0.00	0.00
04 - ACTIVIDADES COMUNES APOYO MUNICIPAL	7,063,225.48	0.00	7,063,225.48	0.00	500,485.33	500,485.33	500,485.33			794,627.03	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	7,063,225.48	0.00	7,063,225.48	0.00	500,485.33	500,485.33	500,485.33			794,627.03	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	7,063,225.48	0.00	7,063,225.48	0.00	500,485.33	500,485.33	500,485.33			794,627.03	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACION DE PERSONAL	1,149,145.78	0.00	1,149,145.78	0.00	74,535.12	74,535.12	74,535.12			146,280.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,149,145.78	0.00	1,149,145.78	0.00	74,535.12	74,535.12	74,535.12			146,280.81	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,139,145.78	0.00	1,139,145.78	0.00	74,535.12	74,535.12	74,535.12			136,280.81	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	197,964.96	0.00	197,964.96	0.00	16,497.08	16,497.08	16,497.08	0.00		16,497.08	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,497.08	0.00	16,497.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,484.10	0.00	15,484.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,058.58	0.00	6,058.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	193,141.06	0.00	193,141.06	0.00	24,852.25	24,852.25	24,852.25	0.00		33,216.10	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	33,185.79	33,185.79	33,185.79	0.00		56,567.63	0.00	0.00
15100 15-013-01 10 1 Seguro de Riesgo de Trabajo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
002 - JUSTICIA MUNICIPAL	2,279,676.60	0.00	2,279,676.60	0.00	155,316.00	155,316.00	155,316.00			209,616.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,279,676.60	0.00	2,279,676.60	0.00	155,316.00	155,316.00	155,316.00			209,616.88	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,249,676.60	0.00	2,249,676.60	0.00	155,316.00	155,316.00	155,316.00			191,316.88	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,863,792.00	0.00	1,863,792.00	0.00	155,316.00	155,316.00	155,316.00	0.00		166,747.08	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	155,316.00	0.00	155,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,824.04	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	146,965.12	0.00	146,965.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,969.20	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	83,603.48	0.00	83,603.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,776.56	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,300.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00
003 - OBRAS PUBLICAS	457,197.76	0.00	457,197.76	0.00	35,707.97	35,707.97	35,707.97	35,707.97		42,935.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	457,197.76	0.00	457,197.76	0.00	35,707.97	35,707.97	35,707.97	35,707.97		42,935.31	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	447,197.76	0.00	447,197.76	0.00	35,707.97	35,707.97	35,707.97	35,707.97		31,140.32	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	371,023.08	0.00	371,023.08	0.00	30,918.59	30,918.59	30,918.59	30,918.59	0.00	30,918.59	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	30,918.59	0.00	30,918.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,310.60	0.00	25,310.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.73	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	19,945.49	0.00	19,945.49	0.00	4,789.38	4,789.38	4,789.38	4,789.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,794.99	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,794.99	0.00	0.00
004 - UNIDAD DEL MEDIO AMBIENTE	1,461,847.28	0.00	1,461,847.28	0.00	106,588.56	106,588.56	106,588.56	106,588.56		222,867.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,461,847.28	0.00	1,461,847.28	0.00	106,588.56	106,588.56	106,588.56	106,588.56		222,867.39	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,446,847.28	0.00	1,446,847.28	0.00	106,588.56	106,588.56	106,588.56	106,588.56		216,820.39	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,224,193.56	0.00	1,224,193.56	0.00	102,016.13	102,016.13	102,016.13	102,016.13	0.00	199,262.09	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	102,016.13	0.00	102,016.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,454.47	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	85,785.24	0.00	85,785.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,103.83	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	34,852.35	0.00	34,852.35	0.00	4,572.43	4,572.43	4,572.43	4,572.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,047.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,047.00	0.00	0.00
005 - CODEM - UNIDAD MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL /UMGIR	644,102.42	0.00	644,102.42	0.00	43,076.10	43,076.10	43,076.10	43,076.10		66,044.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	644,102.42	0.00	644,102.42	0.00	43,076.10	43,076.10	43,076.10	43,076.10		66,044.10	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	619,102.42	0.00	619,102.42	0.00	43,076.10	43,076.10	43,076.10	43,076.10		43,076.10	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	516,913.20	0.00	516,913.20	0.00	43,076.10	43,076.10	43,076.10	43,076.10	0.00	43,076.10	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	43,076.10	0.00	43,076.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,712.12	0.00	40,712.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	18,401.00	0.00	18,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,968.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,968.00	0.00	0.00
006 - DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	214,000.00	0.00	214,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		40,631.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	214,000.00	0.00	214,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		40,631.39	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2024 al 30/11/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		15,631.39	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231.39	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
007 - DESARROLLO COMUNITARIO (PARTICIPACION CIUDADANA)	636,411.69	0.00	636,411.69	0.00	56,746.96	56,746.96	56,746.96		44,436.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	636,411.69	0.00	636,411.69	0.00	56,746.96	56,746.96	56,746.96		44,436.53	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	406,411.69	0.00	406,411.69	0.00	28,377.41	28,377.41	28,377.41		28,377.41	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	340,528.92	0.00	340,528.92	0.00	28,377.41	28,377.41	28,377.41	0.00	28,377.41	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	28,377.41	0.00	28,377.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,825.90	0.00	26,825.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	10,679.46	0.00	10,679.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,600.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	28,369.55	28,369.55	28,369.55		6,459.12	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,875.70	1,875.70	1,875.70	0.00	0.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	26,493.85	26,493.85	26,493.85	0.00	6,459.12	0.00	0.00
008 - NIÑEZ , ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	220,843.95	0.00	220,843.95	0.00	14,514.62	14,514.62	14,514.62		21,814.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	220,843.95	0.00	220,843.95	0.00	14,514.62	14,514.62	14,514.62		21,814.62	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,843.95	0.00	210,843.95	0.00	14,514.62	14,514.62	14,514.62		14,514.62	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	174,175.44	0.00	174,175.44	0.00	14,514.62	14,514.62	14,514.62	0.00	14,514.62	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,514.62	0.00	14,514.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,623.37	0.00	13,623.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	8,530.52	0.00	8,530.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,300.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES Y CULTURALES MUNICIPALES	1,379,721.65	0.00	1,379,721.65	0.00	97,951.63	97,951.63	97,951.63		272,117.43	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,379,721.65	0.00	1,379,721.65	0.00	97,951.63	97,951.63	97,951.63		272,117.43	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	al 30/11/2024	al 30/11/2024	al 30/11/2024	Pre Compromiso	1/11/2024	al 30/11/2024			al 09/12/2024	al 09/12/2024	al 09/12/2024
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	1,379,721.65	0.00	1,379,721.65	0.00	97,951.63	97,951.63	97,951.63		272,117.43	0.00	0.00
001 - OFICINA DE LA MUJER	394,285.80	0.00	394,285.80	0.00	25,781.12	25,781.12	25,781.12		82,991.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	394,285.80	0.00	394,285.80	0.00	25,781.12	25,781.12	25,781.12		82,991.38	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	374,285.80	0.00	374,285.80	0.00	25,781.12	25,781.12	25,781.12		62,991.38	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	309,373.38	0.00	309,373.38	0.00	25,781.12	25,781.12	25,781.12	0.00	25,781.06	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	25,781.12	0.00	25,781.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,781.12	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,389.03	0.00	24,389.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,429.20	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	14,742.27	0.00	14,742.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002 - BIBLIOTECA	364,517.29	0.00	364,517.29	0.00	25,258.07	25,258.07	25,258.07		50,516.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	364,517.29	0.00	364,517.29	0.00	25,258.07	25,258.07	25,258.07		50,516.14	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	364,517.29	0.00	364,517.29	0.00	25,258.07	25,258.07	25,258.07		50,516.14	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	303,096.84	0.00	303,096.84	0.00	25,258.07	25,258.07	25,258.07	0.00	25,258.07	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	25,258.07	0.00	25,258.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,258.07	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,796.67	0.00	23,796.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	12,365.71	0.00	12,365.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CULTURA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
29400 15-013-01 10 7 Actuaciones Artísticas	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
004 - TURISMO	437,042.48	0.00	437,042.48	0.00	34,938.99	34,938.99	34,938.99		109,663.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	437,042.48	0.00	437,042.48	0.00	34,938.99	34,938.99	34,938.99		109,663.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	409,042.48	0.00	409,042.48	0.00	34,938.99	34,938.99	34,938.99		84,711.01	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	340,528.92	0.00	340,528.92	0.00	28,377.41	28,377.41	28,377.41	0.00	41,149.09	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	28,377.41	0.00	28,377.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,377.41	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,825.90	0.00	26,825.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,435.84	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	13,310.25	0.00	13,310.25	0.00	6,561.58	6,561.58	6,561.58	0.00	6,748.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,952.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,952.00	0.00	0.00
005 - HOGAR MATERNO	178,876.08	0.00	178,876.08	0.00	11,973.45	11,973.45	11,973.45		23,946.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	178,876.08	0.00	178,876.08	0.00	11,973.45	11,973.45	11,973.45		23,946.90	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	178,876.08	0.00	178,876.08	0.00	11,973.45	11,973.45	11,973.45		23,946.90	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	143,681.40	0.00	143,681.40	0.00	11,973.45	11,973.45	11,973.45	0.00	11,973.45	0.00	0.00



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2024

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/12/2024

Hora : 01:36 p.m.

Pagina: 11 de 135

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024

Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,973.45	0.00	11,973.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,973.45	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,429.20	0.00	11,429.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	11,792.03	0.00	11,792.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - SERVICIOS PUBLICOS		4,851,144.90	0.00	4,851,144.90	0.00	392,974.68	392,974.68	392,974.68	0.00	0.00	781,502.16	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA		4,851,144.90	0.00	4,851,144.90	0.00	392,974.68	392,974.68	392,974.68	0.00	0.00	781,502.16	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		4,851,144.90	0.00	4,851,144.90	0.00	392,974.68	392,974.68	392,974.68	0.00	0.00	781,502.16	0.00	0.00
001 - ASEO URBANO		4,075,154.72	0.00	4,075,154.72	0.00	340,259.57	340,259.57	340,259.57	0.00	0.00	646,607.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		4,075,154.72	0.00	4,075,154.72	0.00	340,259.57	340,259.57	340,259.57	0.00	0.00	646,607.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		3,543,154.72	0.00	3,543,154.72	0.00	257,259.57	257,259.57	257,259.57	0.00	0.00	541,296.12	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	2,895,072.72	0.00	2,895,072.72	0.00	241,256.06	241,256.06	241,256.06	0.00	0.00	241,256.06	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	241,256.06	0.00	241,256.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,256.06	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	228,232.66	0.00	228,232.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,103.16	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	158,593.28	0.00	158,593.28	0.00	16,003.51	16,003.51	16,003.51	0.00	0.00	33,680.84	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		477,000.00	0.00	477,000.00	0.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	472,000.00	0.00	472,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,311.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,514.00	0.00	0.00
32400 15-013-01 10 1	Calzados	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,865.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,922.00	0.00	0.00
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	1,310.00	0.00	0.00
002 - SERVICIOS PUBLICOS		571,370.87	0.00	571,370.87	0.00	39,363.05	39,363.05	39,363.05	0.00	0.00	104,483.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		571,370.87	0.00	571,370.87	0.00	39,363.05	39,363.05	39,363.05	0.00	0.00	104,483.25	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		566,370.87	0.00	566,370.87	0.00	39,363.05	39,363.05	39,363.05	0.00	0.00	99,483.25	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	472,356.60	0.00	472,356.60	0.00	39,363.05	39,363.05	39,363.05	0.00	0.00	39,363.05	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	39,363.05	0.00	39,363.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,363.05	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	37,317.78	0.00	37,317.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,020.98	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	17,333.44	0.00	17,333.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,736.17	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Honduras, C.A.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/11/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - MERCADO	204,619.31	0.00	204,619.31	0.00	13,352.06	13,352.06	13,352.06		30,411.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	204,619.31	0.00	204,619.31	0.00	13,352.06	13,352.06	13,352.06		30,411.79	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	199,619.31	0.00	199,619.31	0.00	13,352.06	13,352.06	13,352.06		26,861.79	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	160,224.72	0.00	160,224.72	0.00	13,352.06	13,352.06	13,352.06	0.00	13,352.06	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,352.06	0.00	13,352.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,352.06	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,690.47	0.00	12,690.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.67	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	13,352.06	0.00	13,352.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,550.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	19,530,942.08	0.00	19,530,942.08	0.00	1,345,804.71	1,345,804.71	1,345,804.71		13,626,861.42	0.00	34,020.66
01 - EDUCACION	6,852,235.02	0.00	6,852,235.02	0.00	1,116,498.31	1,116,498.31	1,116,498.31		5,264,691.25	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,336,032.21	0.00	1,336,032.21	0.00	140,619.60	140,619.60	140,619.60		187,437.62	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO	1,336,032.21	0.00	1,336,032.21	0.00	140,619.60	140,619.60	140,619.60		187,437.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,336,032.21	0.00	1,336,032.21	0.00	140,619.60	140,619.60	140,619.60		187,437.62	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,336,032.21	0.00	1,336,032.21	0.00	140,619.60	140,619.60	140,619.60		187,437.62	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,336,032.21	0.00	1,336,032.21	0.00	140,619.60	140,619.60	140,619.60	0.00	187,437.62	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION AULA DE ESCUELA GABRIELA MISTRAL COMUNIDAD ACOTES ALTOS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION AULA DE ESCUELA GABRIELA MISTRAL COMUNIDAD ACOTES ALTOS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	240,000.00	0.00	240,000.00	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	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/11/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA LA MILAGROSA BARRIO EL CENTRO TRUJILLO	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		425,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		425,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA LA MILAGROSA BARRIO EL CENTRO TRUJILLO	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		425,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		425,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00
003 - SEGUIMIENTO CONSTRUCCION DE AUDITORIO DEL CENTRO EDUCATIVO SANTOS ANGEL BATIZ MEJIA COOPERATIVA 13 DE JUNIO	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 - SEGUIMIENTO CONSTRUCCION DE AUDITORIO DEL CENTRO EDUCATIVO SANTOS ANGEL BATIZ MEJIA COOPERATIVA 13 DE JUNIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	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	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/11/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS DE ESCUELA INEZ MARTINEZ DE LOPEZ COMUNIDAD LA UNION	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS DE ESCUELA INEZ MARTINEZ DE LOPEZ COMUNIDAD LA UNION	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA NORMAL MIXTA MATILDE CORDOVA DE SUAZO COLONIA EDUARDO CASTILLO TRUJILLO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA NORMAL MIXTA MATILDE CORDOVA DE SUAZO COLONIA EDUARDO CASTILLO TRUJILLO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 09/12/2024 Saldo Por Pagar
006 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA GEORGINA HERNANDEZ COMUNIDAD MISION DEL CARIBE	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 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA GEORGINA HERNANDEZ COMUNIDAD MISION DEL CARIBE	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
47110 15-013-01 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	0.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO BASICO 14 DE AGOSTO COMUNIDAD PUERTO CASTILLA	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 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO BASICO 14 DE AGOSTO COMUNIDAD PUERTO CASTILLA	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
47110 15-013-01 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	0.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA 18 DE MAYO COMUNIDAD LA DANTA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/11/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 09/12/2024 Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA 18 DE MAYO COMUNIDAD LA DANTA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DE TECHO DE ESCUELA EL TRIUNFO COLONIA VINDEL COMUNIDAD CHACALAPA	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - MEJORAMIENTO DE TECHO DE ESCUELA EL TRIUNFO COLONIA VINDEL COMUNIDAD CHACALAPA	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 15-013-01 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	0.00	200,000.00	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA COMUNIDAD SANTA ELENA 2	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA COMUNIDAD SANTA ELENA 2	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 15-013-01 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	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2024 al 30/11/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - MEJORAMIENTO DE CERCO PERIMETRAL DE ESCUELA NACIONES UNIDAS BARRIO BUENOS AIRES TRUJILLO	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 - MEJORAMIENTO DE CERCO PERIMETRAL DE ESCUELA NACIONES UNIDAS BARRIO BUENOS AIRES TRUJILLO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 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	0.00	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE ESCUELA 14 DE JULIO COLONIA DEL AGUAN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE ESCUELA 14 DE JULIO COLONIA DEL AGUAN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRAL DE ESCUELA LIDIA HANDAL COOPERATIVA HONDURAS AGUAN	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/11/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRAL DE ESCUELA LIDIA HANDAL COOPERATIVA HONDURAS AGUAN														
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 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	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
014 - CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL DE ESCUELA JOSE ANTONIO LAINEZ COMUNIDAD LAS CAJAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL DE ESCUELA JOSE ANTONIO LAINEZ COMUNIDAD LAS CAJAS														
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 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	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
015 - CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL DE JARDIN DE NIÑOS REYNALDO CANALES COMUNIDAD RIO CLARO	216,202.81	0.00	216,202.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			216,202.81	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	216,202.81	0.00	216,202.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			216,202.81	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2024 al 30/11/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	216,202.81	0.00	216,202.81	0.00	0.00	0.00	0.00		216,202.81	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
CERCO PERIMETRAL DE JARDIN DE NIÑOS REYNALDO CANALES COMUNIDAD RIO CLARO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	216,202.81	0.00	216,202.81	0.00	0.00	0.00	0.00		216,202.81	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	216,202.81	0.00	216,202.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,202.81	0.00	0.00
016 - CONSTRUCCION	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CERCO PERIMETRAL DE ESCUELA POMPILIO ORTEGA COMUNIDAD EL TRIUNFO SECTOR 3											
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL DE ESCUELA POMPILIO ORTEGA COMUNIDAD EL TRIUNFO SECTOR 3											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 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
017 - SEGUIMIENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA ALFA COMUNIDAD HIGUERALES											
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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

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 30/11/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 09/12/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SEGUIMIENTO CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA ALFA COMUNIDAD HIGUERALES	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
47110 15-013-01 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	0.00	0.00	0.00
018 - SEGUIMIENTO CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL DEL CENTRO BASICO ELVIRA TOME COMUNIDAD MORADEL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,726.90	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,726.90	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL DEL CENTRO BASICO ELVIRA TOME COMUNIDAD MORADEL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,726.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,726.90	0.00	0.00
47110 15-013-01 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	2,726.90	0.00	0.00
019 - SEGUIMIENTO CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL DE ESCUELA 3 DE FEBRERO COMUNIDAD MONTECRISTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/11/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 09/12/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SEGUIMIENTO CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL DE ESCUELA 3 DE FEBRERO COMUNIDAD MONTECRISTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
020 - SEGUIMIENTO CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL DE ESCUELA BATALLA DE LA TRINIDAD COMUNIDAD SINAI	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - SEGUIMIENTO CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL DE ESCUELA BATALLA DE LA TRINIDAD COMUNIDAD SINAI	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 15-013-01 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	0.00	200,000.00	0.00	0.00
021 - CONSTRUCCION DE AUDITORIO DE ESCUELA RURAL MIXTA LUZ INFANTIL COMUNIDAD LA SUYAPA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/11/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado				Saldo Disponible	al 09/12/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE AUDITORIO DE ESCUELA RURAL MIXTA LUZ INFANTIL COMUNIDAD LA SUYAPA												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 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	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - CONSTRUCCION DE AUDITORIO DE ESCUELA MIGUEL ANGEL ZELAYA COMUNIDAD ILANGA VIEJO	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
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE AUDITORIO DE ESCUELA MIGUEL ANGEL ZELAYA COMUNIDAD ILANGA VIEJO												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 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	0.00	200,000.00	0.00	0.00
023 - CONSTRUCCION DE AUDITORIO DEL CENTRO BASICO MIGUEL ALONSO OLIVA COMUNIDAD MARAÑONES MARGEN IZQUIERDA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 09/12/2024 Saldo Por Pagar
001 -	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE AUDITORIO DEL CENTRO BASICO MIGUEL ALONSO OLIVA COMUNIDAD MARAÑONES MARGEN IZQUIERDA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
024 - CONSTRUCCION DE GRADERIAS DE GIMNASIO DEL INSTITUTO TECNICO DEPARTAMENTAL ESPIRITU DEL SIGLO BARRIO BUENOS AIRES TRUJILLO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE GRADERIAS DE GIMNASIO DEL INSTITUTO TECNICO DEPARTAMENTAL ESPIRITU DEL SIGLO BARRIO BUENOS AIRES TRUJILLO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 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	0.00	0.00	0.00
025 - CONSTRUCCION DE ESCENARIO EN AUDITORIO DE ESCUELA MANUEL MAIRENA O COMUNIDAD LA BREA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/11/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 09/12/2024 Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE ESCENARIO EN AUDITORIO DE ESCUELA MANUEL MAIRENA O COMUNIDAD LA BREA												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 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
026 - SEGUIMIENTO CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL DE ESCUELA DR.ESTEBAN MENDOZA COMUNIDAD LA ATASCOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL DE ESCUELA DR.ESTEBAN MENDOZA COMUNIDAD LA ATASCOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
027 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA BUENA VISTA COMUNIDAD MONTE ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2024 al 30/11/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA BUENA VISTA COMUNIDAD MONTE ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,000.00	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	109,000.00	0.00	0.00
028 - FINALIZACION CONSTRUCCION DE AUDITORIO ESCUELA ALPHA COOPERATIVA LA COLON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - FINALIZACION CONSTRUCCION DE AUDITORIO ESCUELA ALPHA COOPERATIVA LA COLON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 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
029 - MANTENIMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO BATALLA DE LA TRINIDAD COMUNIDAD SINAI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO BATALLA DE LA TRINIDAD COMUNIDAD SINAI	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 14-011-05 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/11/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
030 - FINALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE UN AULA DE CLASES EN LA ESCUELA DR.PRESENTACION CENTENO COMUNIDAD MASICALES											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - FINALIZACION CONSTRUCCION DE UN AULA DE CLASES EN LA ESCUELA DR.PRESENTACION CENTENO COMUNIDAD MASICALES	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
47110 11-011-19 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
031 - MEJORAMIENTO DEL CEIB ESCUELA ROSENDO NUÑEZ BONILLA (CONS.OBRAS DE MITIGACION,SANITARIOS MEJORAS EN TECHOS,CIELO FALSO Y PINTURA) BARRIO RIO NEGRO TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/11/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DEL CEIB ESCUELA ROSENDO NUÑEZ BONILLA (CONS.OBRAS DE MITIGACION,SAN ITARIOS MEJORAS EN TECHOS,CIELO FALSO Y PINTURA) BARRIO RIO NEGRO TRUJILLO											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-011-19 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
032 - CONSTRUCCION DE AULA DE 6.0X8.0M Y MEJORAMIENTO DE TECHO DE MODULO EXISTENTE CEB MIGUEL ALONZO OLIVA COMUNIDAD NUEVO MARAÑONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		424,281.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		424,281.50	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		424,281.50	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE AULA DE 6.0X8.0M Y MEJORAMIENTO DE TECHO DE MODULO EXISTENTE CEB MIGUEL ALONZO OLIVA COMUNIDAD NUEVO MARAÑONES											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		424,281.50	0.00	0.00
47110 11-011-19 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	424,281.50	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/11/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
033 - CONSTRUCCION DE AULA DE 6.0X8.0M Y MEJORAMIENTO DE PAREDES DE AULAS EXISTENTES EN JARDIN DE NIÑOS GERALDINA PADILLA COMUNIDAD MASICALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		533,110.56	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		533,110.56	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA DE 6.0X8.0M Y MEJORAMIENTO DE PAREDES DE AULAS EXISTENTES EN JARDIN DE NIÑOS GERALDINA PADILLA COMUNIDAD MASICALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		533,110.56	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		533,110.56	0.00	0.00
47110 11-011-19 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	533,110.56	0.00	0.00
034 - CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA DE AUDITORIO DE LA ESCUELA GABRIELA MISTRAL COMUNIDAD OCOTES ALTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA DE AUDITORIO DE LA ESCUELA GABRIELA MISTRAL COMUNIDAD OCOTES ALTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/11/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
035 - MEJORAMIENTO DEL TECHO DE UN MODULO EN LA ESCUELA LA MILAGROSA TRUJILLO 000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	134,836.18	134,836.18	134,836.18		163.82	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL TECHO DE UN MODULO EN LA ESCUELA LA MILAGROSA TRUJILLO 40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	134,836.18	134,836.18	134,836.18		163.82	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	134,836.18	134,836.18	134,836.18	0.00	163.82	0.00	0.00
036 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE AULA DE LA ESCUELA DOCTOR PRESENTACION CENTENO COMUNIDAD MASICALES 000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		166,749.05	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE AULA DE LA ESCUELA DOCTOR PRESENTACION CENTENO COMUNIDAD MASICALES 40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		166,749.05	0.00	0.00
47110 15-013-01 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	166,749.05	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/11/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 09/12/2024 Saldo Por Pagar
037 - CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		505,458.47	0.00	0.00
COMPLETA DE UNA AULA DE (6.00X8.00) EN LA ESCUELA DR.PRESENTACION CENTENO COMUNIDAD MASICALES												
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		505,458.47	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		505,458.47	0.00	0.00
CONSTRUCCION COMPLETA DE UNA AULA DE (6.00X8.00) EN LA ESCUELA DR.PRESENTACION CENTENO COMUNIDAD MASICALES												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		505,458.47	0.00	0.00
47110 11-011-19 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	505,458.47	0.00	0.00
038 - REPARACION Y MEJORAS DE MODULOS ESCOLARES DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL ESPIRITU DEL SIGLO BARRIO BUENOS AIRES TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	841,042.53	841,042.53	841,042.53		454,463.52	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	841,042.53	841,042.53	841,042.53		454,463.52	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MEJORAS DE MODULOS ESCOLARES DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL ESPIRITU DEL SIGLO BARRIO BUENOS AIRES TRUJILLO												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	841,042.53	841,042.53	841,042.53		454,463.52	0.00	0.00
47110 11-011-19 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	841,042.53	841,042.53	841,042.53	0.00	454,463.52	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
02 - SALUD	2,156,337.42	0.00	2,156,337.42	0.00	57,357.70	57,357.70	57,357.70			880,575.04	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,156,337.42	0.00	1,156,337.42	0.00	57,357.70	57,357.70	57,357.70			442,545.52	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO	1,156,337.42	0.00	1,156,337.42	0.00	57,357.70	57,357.70	57,357.70			442,545.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,156,337.42	0.00	1,156,337.42	0.00	57,357.70	57,357.70	57,357.70			442,545.52	0.00	0.00
50000	1,156,337.42	0.00	1,156,337.42	0.00	57,357.70	57,357.70	57,357.70			442,545.52	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,156,337.42	0.00	1,156,337.42	0.00	57,357.70	57,357.70	57,357.70	0.00		442,545.52	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES BARRIO EL CENTRO TRUJILLO	363,017.33	0.00	363,017.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	363,017.33	0.00	363,017.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES BARRIO EL CENTRO TRUJILLO	363,017.33	0.00	363,017.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	363,017.33	0.00	363,017.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	363,017.33	0.00	363,017.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE BODEGA PARA MEDICAMENTOS EN CENTRO DE SALUD COMUNIDAD SINAI	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - CONSTRUCCION DE BODEGA PARA MEDICAMENTOS EN CENTRO DE SALUD COMUNIDAD SINAI	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 11-001-01 20 6 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	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/11/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 09/12/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - SEGUIMIENTO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE												
CERCO PERIMETRAL												
CENTRO DE SALUD												
COMUNIDAD EL COCO												
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION												
DE CERCO												
PERIMETRAL												
CENTRO DE												
SALUD												
COMUNIDAD EL												
COCO												
40000 BIENES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO	116,982.67	0.00	116,982.67	0.00	0.00	0.00	0.00			116,982.67	0.00	0.00
CENTRO DE SALUD												
COMUNIDAD LOS												
ANGELES												
000 - SIN ACTIVIDAD	116,982.67	0.00	116,982.67	0.00	0.00	0.00	0.00			116,982.67	0.00	0.00
001 -	116,982.67	0.00	116,982.67	0.00	0.00	0.00	0.00			116,982.67	0.00	0.00
MEJORAMIENTO												
CENTRO DE												
SALUD												
COMUNIDAD LOS												
ANGELES												
40000 BIENES	116,982.67	0.00	116,982.67	0.00	0.00	0.00	0.00			116,982.67	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	116,982.67	0.00	116,982.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,982.67	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,046.85	0.00	0.00
CENTRO DE SALUD												
COMUNIDAD ILANGA												
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,046.85	0.00	0.00
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,046.85	0.00	0.00
MEJORAMIENTO												
CENTRO DE												
SALUD												
COMUNIDAD												
ILANGA												



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,046.85	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 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	0.00	1,046.85	0.00	0.00	
03 - NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	988,321.32	0.00	988,321.32	0.00	17,357.70	17,357.70	17,357.70	17,357.70	0.00	577,995.28	0.00	24,020.26	
000 - SIN PROYECTO	988,321.32	0.00	988,321.32	0.00	17,357.70	17,357.70	17,357.70	17,357.70	0.00	577,995.28	0.00	24,020.26	
001 - SUBSIDIO	988,321.32	0.00	988,321.32	0.00	17,357.70	17,357.70	17,357.70	17,357.70	0.00	577,995.28	0.00	24,020.26	
000 - SIN OBRA	988,321.32	0.00	988,321.32	0.00	17,357.70	17,357.70	17,357.70	17,357.70	0.00	577,995.28	0.00	24,020.26	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	988,321.32	0.00	988,321.32	0.00	17,357.70	17,357.70	17,357.70	17,357.70	0.00	577,995.28	0.00	24,020.26	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	988,321.32	0.00	988,321.32	0.00	17,357.70	17,357.70	17,357.70	17,357.70	0.00	577,995.28	0.00	24,020.26	
04 - AGUA Y SANEAMIENTO	2,098,473.93	0.00	2,098,473.93	0.00	45,816.00	45,816.00	45,816.00	45,816.00	0.00	2,197,312.50	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 1,2,3,4,5	248,473.93	149,340.17	99,133.76	0.00	45,816.00	45,816.00	45,816.00	45,816.00	0.00	3,687.84	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 1,2,3,4,5	248,473.93	149,340.17	99,133.76	0.00	45,816.00	45,816.00	45,816.00	45,816.00	0.00	3,687.84	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	248,473.93	149,340.17	99,133.76	0.00	45,816.00	45,816.00	45,816.00	45,816.00	0.00	3,687.84	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	248,473.93	149,340.17	99,133.76	0.00	45,816.00	45,816.00	45,816.00	45,816.00	0.00	3,687.84	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	248,473.93	149,340.17	99,133.76	0.00	45,816.00	45,816.00	45,816.00	45,816.00	0.00	3,687.84	0.00	0.00	
002 - CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD LOS CEIBOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD LOS CEIBOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 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	0.00	0.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD 20 DE AGOSTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD 20 DE AGOSTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 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
004 - CONSTRUCCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE COLONIA 19 DE ABRIL TRUJILLO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE COLONIA 19 DE ABRIL TRUJILLO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION POZO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD LAS GUAMAS	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 ACTIVIDAD	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: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/11/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2024 al 30/11/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
001 -	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
CONSTRUCCION														
POZO DE AGUA														
POTABLE														
COMUNIDAD LAS														
GUAMAS														
40000 BIENES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES														
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE RECOLECTORES DE AGUA POTABLE COOPERATIVA 13 DE JUNIO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE RECOLECTORES DE AGUA POTABLE COOPERATIVA 13 DE JUNIO														
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
007 - HABILITAR SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD NUEVA CHAPAGUA	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
001 - HABILITAR SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD NUEVA CHAPAGUA	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
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		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	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/11/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 09/12/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD LAS CRUCITAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD LAS CRUCITAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
009 - PROYECTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD RIGORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD RIGORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD EL TRIUNFO SECTOR3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/11/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD EL TRIUNFO SECTOR3											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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 5 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
011 - MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO (AGUAS DE TRUJILLO) BARRIO CRISTALES Y BARRIO RIO NEGRO TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,029.49	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO (AGUAS DE TRUJILLO) BARRIO CRISTALES Y BARRIO RIO NEGRO TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,029.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,029.49	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,029.49	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 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	6,029.49	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD EL COCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		267,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		267,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD EL COCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		267,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/11/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/12/2024		
	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	0.00	0.00	0.00		267,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,000.00	0.00	0.00
013 - PROYECTO DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS COMUNIDAD EL MOCHITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,225.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS COMUNIDAD EL MOCHITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,225.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,225.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,225.00	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	101,225.00	0.00	0.00
014 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA REHALITACION DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS DE CENTROS ESCOLARES, MERCADO MUNICIPAL Y MUNICIPALIDAD BARRIO EL CENTRO, BUENOS AIRES, CRISTALES EDUARDO CASTILLO Y MIRAMAR TRUJILLO	0.00	149,340.17	149,340.17	0.00	0.00	0.00	0.00		149,340.17	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/11/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA REHALITACION DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS DE CENTROS ESCOLARES, MERCADO MUNICIPAL Y MUNICIPALIDAD BARRIO EL CENTRO, BUENOS AIRES, CRISTALES EDUARDO CASTILLO Y MIRAMAR TRUJILLO	0.00	149,340.17	149,340.17	0.00	0.00	0.00	0.00		149,340.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	149,340.17	149,340.17	0.00	0.00	0.00	0.00		149,340.17	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	149,340.17	149,340.17	0.00	0.00	0.00	0.00		149,340.17	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	149,340.17	149,340.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,340.17	0.00	0.00
05 - ELECTRIFICACION	5,548,779.14	0.00	5,548,779.14	0.00	78,775.00	78,775.00	78,775.00		3,222,960.28	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD REMOLINO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD REMOLINO	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 - SEGUIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD PUERTO RICO	218,779.14	0.00	218,779.14	0.00	0.00	0.00	0.00		218,779.14	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/11/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SEGUIMIENTO	218,779.14	0.00	218,779.14	0.00	0.00	0.00	0.00		218,779.14	0.00	0.00
PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD PUERTO RICO											
000 - SIN OBRA	218,779.14	0.00	218,779.14	0.00	0.00	0.00	0.00		218,779.14	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	218,779.14	0.00	218,779.14	0.00	0.00	0.00	0.00		218,779.14	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	218,779.14	0.00	218,779.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,779.14	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ELECTRIFICACION SECTOR LA PLATANERA COMUNIDAD EL DESPERTAR	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ELECTRIFICACION SECTOR LA PLATANERA COMUNIDAD EL DESPERTAR	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	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	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COLONIA 26 DE MAYO COMUNIDAD PANAMA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COLONIA 26 DE MAYO COMUNIDAD PANAMA	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 15-013-01 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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/11/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COOPERATIVA HONDURAS AGUAN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COOPERATIVA HONDURAS AGUAN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	0.00	0.00	0.00
006 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD MOJAGUAY	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD MOJAGUAY	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD SAN JOSE DEL BENQUE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD SAN JOSE DEL BENQUE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD EL BENQUE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/11/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2024 al 30/11/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD EL BENQUE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD TESORITO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD TESORITO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	200,000.00	0.00	0.00
010 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD CHICHIGUITE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD CHICHIGUITE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
011 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD SINAI	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD SINAI	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/11/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	300,000.00	0.00	0.00
012 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD MARAÑONES MARGEN IZQUIERDA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD MARAÑONES MARGEN IZQUIERDA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	0.00	0.00	0.00
013 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD LAS UVAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD LAS UVAS	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 15-013-01 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
014 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COLONIA JULIO LINO TRUJILLO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COLONIA JULIO LINO TRUJILLO	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

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	1/11/2024 al 30/11/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
015 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD 03 DE MAYO		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD 03 DE MAYO		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 15-013-01 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	200,000.00	0.00	0.00
016 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION BARRIO LEO COMUNIDAD LOS LEONES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION BARRIO LEO COMUNIDAD LOS LEONES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	0.00	0.00
017 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION BARRIO JUAN ORTIZ COMUNIDAD LOS LEONES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION BARRIO JUAN ORTIZ COMUNIDAD LOS LEONES		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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 09/12/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 15-013-01 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	200,000.00	0.00	0.00	
018 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD LA PEDROZA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD LA PEDROZA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	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	0.00	0.00	
23400 15-013-01 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	0.00	
019 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION BOULEVARD COOPERATIVA LA COLON	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	
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION BOULEVARD COOPERATIVA LA COLON	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	
000 - SIN OBRA	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 15-013-01 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	200,000.00	0.00	0.00	
020 - SEGUIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD NUEVA VIDA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
001 - SEGUIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD NUEVA VIDA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/11/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	300,000.00	0.00	0.00
021 - SEGUIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACION SECTOR SANTA LUCIA BARRIO CAPIRO TRUJILLO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACION SECTOR SANTA LUCIA BARRIO CAPIRO TRUJILLO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	22,000.00	0.00	0.00
022 - SEGUIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACION BARRIO BELLA VISTA COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACION BARRIO BELLA VISTA COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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 15-013-01 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



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 09/12/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
023 - SEGUIMIENTO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
PROYECTO DE													
ELECTRIFICACION													
COMUNIDAD LAS													
BRISAS													
001 - SEGUIMIENTO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
PROYECTO DE													
ELECTRIFICACION													
COMUNIDAD LAS													
BRISAS													
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
PERSONALES													
23400 15-013-01 20 5	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
024 - PROYECTO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
ELECTRIFICACION													
COMUNIDAD MALABAS													
001 - PROYECTO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
ELECTRIFICACION													
COMUNIDAD													
MALABAS													
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
PERSONALES													
23400 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
025 - PROYECTO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
ELECTRIFICACION													
BARRIO LAS ARAÑAS													
COMUNIDAD OCOTES													
ALTOS													
001 - PROYECTO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
ELECTRIFICACION													
BARRIO LAS ARAÑAS													
COMUNIDAD OCOTES													
ALTOS													
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
PERSONALES													
23400 15-013-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/11/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
026 - COMPRA DE LAMPARAS PARA ILUMINACION DE CALLES COMUNIDAD RIGORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2.90	0.00	0.00
001 - COMPRA DE LAMPARAS PARA ILUMINACION DE CALLES COMUNIDAD RIGORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2.90	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	2.90	0.00	0.00
027 - COMPRA DE LAMPARAS PARA ILUMINACION DE CALLES COOPERATIVA LA COLON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		825.01	0.00	0.00
001 - COMPRA DE LAMPARAS PARA ILUMINACION DE CALLES COOPERATIVA LA COLON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		825.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		825.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		825.01	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	825.01	0.00	0.00
028 - ELECTRIFICACION CANCHA COMUNIDAD CHICHIGUITE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION CANCHA COMUNIDAD CHICHIGUITE	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/11/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/12/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029 - COMPRA DE LAMPARAS PARA ILUMINACION DE CALLES SECTOR 1,2,3,4,5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4.11	0.00	0.00
001 - COMPRA DE LAMPARAS PARA ILUMINACION DE CALLES SECTOR 1,2,3,4,5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4.11	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4.11	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	4.11	0.00	0.00
030 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION FRENTE CENTRO DE EDUCACION BASICO 14 DE AGOSTO COMUNIDAD PUERTO CASTILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION FRENTE CENTRO DE EDUCACION BASICO 14 DE AGOSTO COMUNIDAD PUERTO CASTILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
22210 11-001-01 20 5 Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción	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
031 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION LOS FUERTES 2 BARRIO CAPIRO TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/11/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2024 al 30/11/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION LOS FUERTES 2 BARRIO CAPIRO TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	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		350,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
032 - LEGALIZACION DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD LOS ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,349.12	0.00	0.00
001 - LEGALIZACION DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD LOS ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,349.12	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		81,349.12	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,349.12	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	81,349.12	0.00	0.00
033 - COMPRA DE TRANSFORMADOR PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO COMUNIDAD PANAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,775.00	78,775.00	78,775.00	78,775.00	78,775.00		0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TRANSFORMADOR PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO COMUNIDAD PANAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,775.00	78,775.00	78,775.00	78,775.00	78,775.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,775.00	78,775.00	78,775.00	78,775.00	78,775.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,775.00	78,775.00	78,775.00	78,775.00	78,775.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/11/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	78,775.00	78,775.00	78,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - ATENCION ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS	179,694.79	0.00	179,694.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,322.67	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	179,694.79	0.00	179,694.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,322.67	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO	179,694.79	0.00	179,694.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,322.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	179,694.79	0.00	179,694.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,322.67	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	179,694.79	0.00	179,694.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,322.67	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	179,694.79	0.00	179,694.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,322.67	0.00	0.00
07 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	269,542.18	0.00	269,542.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,635.29	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	269,542.18	0.00	269,542.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,635.29	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO	269,542.18	0.00	269,542.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,635.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	269,542.18	0.00	269,542.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,635.29	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	269,542.18	0.00	269,542.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,635.29	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	269,542.18	0.00	269,542.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,635.29	0.00	0.00
08 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	269,542.18	0.00	269,542.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,797.94	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	269,542.18	0.00	269,542.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,797.94	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO	269,542.18	0.00	269,542.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,797.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	269,542.18	0.00	269,542.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,797.94	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	269,542.18	0.00	269,542.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,797.94	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	269,542.18	0.00	269,542.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,797.94	0.00	0.00
09 - MEJORAS DE VIVIENDAS DE FAMILIAS EN POBREZA EXTREMA	808,626.53	0.00	808,626.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.92	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS DE FAMILIAS EN POBREZA EXTREMA SECTOR 1,2,3,4,5,	808,626.53	0.00	808,626.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.92	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/11/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS DE FAMILIAS EN POBREZA EXTREMA SECTOR 1,2,3,4,5, 000 - SIN OBRA	808,626.53	0.00	808,626.53	0.00	0.00	0.00	0.00		61.92	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	808,626.53	0.00	808,626.53	0.00	0.00	0.00	0.00		61.92	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	808,626.53	0.00	808,626.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.92	0.00	0.00
10 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	359,389.57	0.00	359,389.57	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		622,509.25	0.00	10,000.40
000 - SIN PROYECTO	359,389.57	0.00	359,389.57	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		622,509.25	0.00	10,000.40
001 - SUBSIDIO	359,389.57	0.00	359,389.57	0.00	0.00	0.00	0.00		451,943.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	359,389.57	0.00	359,389.57	0.00	0.00	0.00	0.00		451,943.34	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	359,389.57	0.00	359,389.57	0.00	0.00	0.00	0.00		451,943.34	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	359,389.57	0.00	359,389.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,943.34	0.00	0.00
002 - FONDO DE JUVENTUD Y ACCION CLIMATICA (BLOMBERG PHILANTHROPY)	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		170,565.91	0.00	10,000.40
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		170,565.91	0.00	10,000.40
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		170,565.91	0.00	10,000.40
54200 22-127-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	170,565.91	0.00	10,000.40
12 - ATENCION A LA MUJER	1,283,534.18	0.00	1,283,534.18	0.00	392,213.97	392,213.97	392,213.97		601,281.92	0.00	21,000.00
01 - EJE DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA	256,706.83	0.00	256,706.83	0.00	142,830.00	142,830.00	142,830.00		40,579.91	0.00	21,000.00
000 - SIN PROYECTO	256,706.83	0.00	256,706.83	0.00	142,830.00	142,830.00	142,830.00		40,579.91	0.00	21,000.00
001 - SUBSIDIO	256,706.83	0.00	256,706.83	0.00	142,830.00	142,830.00	142,830.00		40,579.91	0.00	21,000.00
000 - SIN OBRA	256,706.83	0.00	256,706.83	0.00	142,830.00	142,830.00	142,830.00		40,579.91	0.00	21,000.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	256,706.83	0.00	256,706.83	0.00	142,830.00	142,830.00	142,830.00		40,579.91	0.00	21,000.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

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	1/11/2024 al 30/11/2024 Compromiso	30/11/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	256,706.83	0.00	256,706.83	0.00	142,830.00	142,830.00	142,830.00	0.00	40,579.91	0.00	21,000.00
02 - EJE DE ECONOMIA	385,060.25	0.00	385,060.25	0.00	34,807.50	34,807.50	34,807.50		216,358.27	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	385,060.25	0.00	385,060.25	0.00	34,807.50	34,807.50	34,807.50		216,358.27	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO	385,060.25	0.00	385,060.25	0.00	34,807.50	34,807.50	34,807.50		216,358.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	385,060.25	0.00	385,060.25	0.00	34,807.50	34,807.50	34,807.50		216,358.27	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	385,060.25	0.00	385,060.25	0.00	34,807.50	34,807.50	34,807.50		216,358.27	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	385,060.25	0.00	385,060.25	0.00	34,807.50	34,807.50	34,807.50	0.00	216,358.27	0.00	0.00
03 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	128,353.42	0.00	128,353.42	0.00	75,176.47	75,176.47	75,176.47		35.92	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	128,353.42	0.00	128,353.42	0.00	75,176.47	75,176.47	75,176.47		35.92	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO	128,353.42	0.00	128,353.42	0.00	75,176.47	75,176.47	75,176.47		35.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	128,353.42	0.00	128,353.42	0.00	75,176.47	75,176.47	75,176.47		35.92	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	128,353.42	0.00	128,353.42	0.00	75,176.47	75,176.47	75,176.47		35.92	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	128,353.42	0.00	128,353.42	0.00	75,176.47	75,176.47	75,176.47	0.00	35.92	0.00	0.00
04 - EJE DE SALUD	256,706.84	0.00	256,706.84	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00		173,257.91	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	256,706.84	0.00	256,706.84	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00		173,257.91	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO	256,706.84	0.00	256,706.84	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00		173,257.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	256,706.84	0.00	256,706.84	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00		173,257.91	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	256,706.84	0.00	256,706.84	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00		173,257.91	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	256,706.84	0.00	256,706.84	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00	173,257.91	0.00	0.00
05 - EJE DE EDUCACION	128,353.42	0.00	128,353.42	0.00	0.00	0.00	0.00		170,678.96	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	128,353.42	0.00	128,353.42	0.00	0.00	0.00	0.00		170,678.96	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO	128,353.42	0.00	128,353.42	0.00	0.00	0.00	0.00		170,678.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	128,353.42	0.00	128,353.42	0.00	0.00	0.00	0.00		170,678.96	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	128,353.42	0.00	128,353.42	0.00	0.00	0.00	0.00		170,678.96	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	128,353.42	0.00	128,353.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,678.96	0.00	0.00
06 - EJE DE AMBIENTE	128,353.42	0.00	128,353.42	0.00	98,400.00	98,400.00	98,400.00		370.95	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	128,353.42	0.00	128,353.42	0.00	98,400.00	98,400.00	98,400.00		370.95	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2024 al 30/11/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO	128,353.42	0.00	128,353.42	0.00	98,400.00	98,400.00	98,400.00		370.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	128,353.42	0.00	128,353.42	0.00	98,400.00	98,400.00	98,400.00		370.95	0.00	0.00
50000	128,353.42	0.00	128,353.42	0.00	98,400.00	98,400.00	98,400.00		370.95	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	128,353.42	0.00	128,353.42	0.00	98,400.00	98,400.00	98,400.00	0.00	370.95	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	9,064,136.71	0.00	9,064,136.71	0.00	857,370.28	857,370.28	857,370.28		22,670,570.52	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,386,216.91	0.00	1,386,216.91	0.00	0.00	0.00	0.00		1,844,286.97	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,372.94	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,372.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,372.94	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,372.94	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,372.94	0.00	0.00
001 - ILUMINACION DE BOULEVAR BARRIO MIRAMAR TRUJILLO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - ILUMINACION DE BOULEVAR BARRIO MIRAMAR TRUJILLO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
002 - ELECTRIFICACION CANCHA DE FUTBOL COMUNIDAD PUNTA DE RIELES	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION CANCHA DE FUTBOL COMUNIDAD PUNTA DE RIELES	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/11/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2024 al 30/11/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
003 - ELECTRIFICACION CANCHA DE FUTBOL COMUNIDAD EL TRIUNFO SECTOR 5	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION CANCHA DE FUTBOL COMUNIDAD EL TRIUNFO SECTOR 5	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DE PARQUE MIRADOR BARRIO EL CENTRO TRUJILLO	86,216.91	0.00	86,216.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,216.91	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE PARQUE MIRADOR BARRIO EL CENTRO TRUJILLO	86,216.91	0.00	86,216.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,216.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	86,216.91	0.00	86,216.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,216.91	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	86,216.91	0.00	86,216.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,216.91	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	86,216.91	0.00	86,216.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,216.91	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE PARQUESITO COMUNIDAD SILIN	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PARQUESITO COMUNIDAD SILIN	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
006 - ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL COLONIA 19 DE ABRIL TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/11/2024			EN EL PERIODO			1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar						
001 - ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL COLONIA 19 DE ABRIL TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	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	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	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	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE GRADERIAS EN CANCHA DE FUTBOL COLONIA 19 DE ABRIL TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE GRADERIAS EN CANCHA DE FUTBOL COLONIA 19 DE ABRIL TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA COLONIA 19 DE ABRIL TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			258,697.12	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			258,697.12	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA COLONIA 19 DE ABRIL TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			258,697.12	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	0.00	0.00			258,697.12	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	0.00	0.00	0.00	258,697.12	0.00	0.00
02 - PARTICIPACION CIUDADANA	5,778,289.22	0.00	5,778,289.22	0.00	486,820.37	486,820.37	486,820.37	486,820.37	486,820.37	486,820.37	486,820.37	486,820.37			3,047,270.75	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,848,289.22	0.00	1,848,289.22	0.00	186,820.37	186,820.37	186,820.37	186,820.37	186,820.37	186,820.37	186,820.37	186,820.37			1,486,729.75	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/11/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 09/12/2024 Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO	1,848,289.22	0.00	1,848,289.22	0.00	186,820.37	186,820.37	186,820.37			1,486,729.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,848,289.22	0.00	1,848,289.22	0.00	186,820.37	186,820.37	186,820.37			1,486,729.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,848,289.22	0.00	1,848,289.22	0.00	186,820.37	186,820.37	186,820.37			1,486,729.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,848,289.22	0.00	1,848,289.22	0.00	186,820.37	186,820.37	186,820.37	0.00		1,486,729.75	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
CERCO PERIMETRAL DE CEMENTERIO COMUNIDAD EL COCO												
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL DE CEMENTERIO COMUNIDAD EL COCO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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
002 - CONSTRUCCION	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CERCO PERIMETRAL DE CEMENTERIO COMUNIDAD TARROS												
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	0.00
001 - CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL DE CEMENTERIO COMUNIDAD TARROS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	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	0.00
47210 15-013-01 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	0.00
003 - CONSTRUCCION	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
CERCO PERIMETRAL DE CEMENTERIO COMUNIDAD LAS PILAS												
000 - SIN ACTIVIDAD	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: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 09/12/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL DE CEMENTERIO COMUNIDAD LAS PILAS	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 15-013-01 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	200,000.00	0.00	0.00	
004 - CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL DE CEMENTERIO COMUNIDAD EL REMOLINO	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	
000 - SIN ACTIVIDAD	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	
001 - CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL DE CEMENTERIO COMUNIDAD EL REMOLINO	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 15-013-01 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	200,000.00	0.00	0.00	
005 - SEGUIMIENTO CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL DE CEMENTERIO COMUNIDAD LA ATASCOSA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	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	0.00	
001 - SEGUIMIENTO CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL DE CEMENTERIO COMUNIDAD LA ATASCOSA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	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	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 09/12/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 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	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL COMUNIDAD MARAÑONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL COMUNIDAD MARAÑONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL COMUNIDAD MONTE ABAJO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL COMUNIDAD MONTE ABAJO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 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	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL COMUNIDAD RIO ARRIBA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL COMUNIDAD RIO ARRIBA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/11/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DE PARQUESITO COMUNIDAD SAN ESTEBAN	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PARQUESITO COMUNIDAD SAN ESTEBAN	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA EN PARQUE COMUNAL COMUNIDAD LA BOVEDA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA EN PARQUE COMUNAL COMUNIDAD LA BOVEDA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO NUEVO Y VIEJO CALLE 18 DE MAYO Y MIRAMAR TRUJILLO	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: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 09/12/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO NUEVO Y VIEJO CALLE 18 DE MAYO Y MIRAMAR TRUJILLO	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	
000 - SIN OBRA	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
012 - COMPRA DE TERRENO MUNICIPAL PARA CEMENTERIO NUEVO COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,022.50	0.00	0.00	
001 - COMPRA DE TERRENO MUNICIPAL PARA CEMENTERIO NUEVO COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,022.50	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,022.50	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,022.50	0.00	0.00	
41110 15-013-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,022.50	0.00	0.00	
013 - MEJORAMIENTO DE POSTA MUNICIPAL COLONIA 19 DE ABRIL TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE POSTA MUNICIPAL COLONIA 19 DE ABRIL TRUJILLO	0.00	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	0.00	
47110 11-001-01 20 5 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	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/11/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2024		al 30/11/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
014 - CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		518.50	0.00	0.00
CASETA DE VIGILANCIA																
COOPERATIVA 25 DE																
ABRIL																
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		518.50	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		518.50	0.00	0.00
CONSTRUCCION																
CASETA DE																
VIGILANCIA																
COOPERATIVA 25																
DE ABRIL																
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		518.50	0.00	0.00
CAPITALIZABLES																
47110 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518.50	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado																
015 - CONSTRUCCION DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
PARQUEO GRADERIAS Y																
CUNETAS PARA AGUA																
LLUVIAS EN CANCHA																
MULTIUSOS RAMON																
BANEGAS COMUNIDAD																
GUADALUPE CARNEY																
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION																
DE PARQUEO																
GRADERIAS Y																
CUNETAS PARA																
AGUA LLUVIAS EN																
CANCHA																
MULTIUSOS																
RAMON BANEGAS																
COMUNIDAD																
GUADALUPE																
CARNEY																
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES																
47210 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	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público																
016 - FINALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
ILUMINACION DE																
CANCHA DE FUTBOL																
COMUNIDAD RIO CLARO																



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/11/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 09/12/2024 Saldo Por Pagar
001 - FINALIZACION ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL COMUNIDAD RIO CLARO	0.00	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	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 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
03 - DEPORTES	462,072.30	0.00	462,072.30	0.00	4,028.00	4,028.00	4,028.00	4,028.00		305,348.94	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	462,072.30	0.00	462,072.30	0.00	4,028.00	4,028.00	4,028.00	4,028.00		305,348.94	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO	462,072.30	0.00	462,072.30	0.00	4,028.00	4,028.00	4,028.00	4,028.00		305,348.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	462,072.30	0.00	462,072.30	0.00	4,028.00	4,028.00	4,028.00	4,028.00		305,348.94	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	462,072.30	0.00	462,072.30	0.00	4,028.00	4,028.00	4,028.00	4,028.00		305,348.94	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	462,072.30	0.00	462,072.30	0.00	4,028.00	4,028.00	4,028.00	4,028.00	0.00	305,348.94	0.00	0.00
04 - PROTECCION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	513,413.67	0.00	513,413.67	0.00	149,690.31	149,690.31	149,690.31	149,690.31		15,888,966.76	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	513,413.67	0.00	513,413.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		513,413.67	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO	513,413.67	0.00	513,413.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		513,413.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	513,413.67	0.00	513,413.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		513,413.67	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	513,413.67	0.00	513,413.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		513,413.67	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	513,413.67	0.00	513,413.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,413.67	0.00	0.00
001 - PROYECTO GESTION SOSTENIBLE PARA LA CONSERVACION Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO URBANO ARQUITECTONICO DEL CENTRO HISTORICO DE TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	111,230.31	111,230.31	111,230.31	111,230.31		7,560,958.02	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/11/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 09/12/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO GESTION SOSTENIBLE PARA LA CONSERVACION Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO URBANO ARQUITECTONICO DEL CENTRO HISTORICO DE TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	111,230.31	111,230.31	111,230.31			7,560,958.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	111,230.31	111,230.31	111,230.31			7,560,958.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	111,230.31	111,230.31	111,230.31			7,560,958.02	0.00	0.00
23400 22-145-03 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	111,230.31	111,230.31	111,230.31	0.00		7,560,958.02	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE LA CATEDRAL SAN JUAN BAUTISTA BARRIO EL CENTRO TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE LA CATEDRAL SAN JUAN BAUTISTA BARRIO EL CENTRO TRUJILLO	0.00	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	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 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
003 - ESTUDIOS DE PREPARACION PROYECTO LAIF CITY LIFE (REVITALIZACION INTEGRAL DEL CENTRO HISTORICO DE TRUJILLO Y APROVECHAMIENTO DE LAS ZONAS PROTEGIDAS BARRIO EL CENTRO, JERICO CAPIRO Y RIO NEGRO TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	38,460.00	38,460.00	38,460.00			7,814,595.07	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/11/2024 Vigente	EN EL PERIODO 1/11/2024			al 30/11/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible				Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - ESTUDIOS DE PREPARACION PROYECTO LAIF CITY LIFE (REVITALIZACION INTEGRAL DEL CENTRO HISTORICO DE TRUJILLO Y APROVECHAMIENTO DE LAS ZONAS PROTEGIDAS BARRIO EL CENTRO, JERICO CAPIRO Y RIO NEGRO TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	38,460.00	38,460.00	38,460.00	38,460.00			7,814,595.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	38,460.00	38,460.00	38,460.00	38,460.00			7,814,595.07	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	38,460.00	38,460.00	38,460.00	38,460.00			7,814,595.07	0.00	0.00
24200 22-145-04 20 7 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	38,460.00	38,460.00	38,460.00	38,460.00	0.00		7,814,595.07	0.00	0.00
05 - CULTURA	924,144.61	0.00	924,144.61	0.00	216,831.60	216,831.60	216,831.60	216,831.60			1,584,697.10	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	924,144.61	0.00	924,144.61	0.00	216,831.60	216,831.60	216,831.60	216,831.60			984,697.10	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO	344,144.61	0.00	344,144.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			116,347.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	344,144.61	0.00	344,144.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			116,347.56	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	344,144.61	0.00	344,144.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			116,347.56	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	344,144.61	0.00	344,144.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,347.56	0.00	0.00
002 - ARREGLOS Y DECORACIONES NAVIDEÑAS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	85,240.10	85,240.10	85,240.10	85,240.10			94,759.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	85,240.10	85,240.10	85,240.10	85,240.10			94,759.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	85,240.10	85,240.10	85,240.10	85,240.10			94,759.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	85,240.10	85,240.10	85,240.10	85,240.10	0.00		94,759.90	0.00	0.00
003 - GASTOS FERIA PATRONAL TRUJILLO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			108,014.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			108,014.89	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			108,014.89	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/11/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,014.89	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
004 - IMPLEMENTACION DEL PLAN OPERATIVO BIANUAL DEL AREA PROTEGIDA PARQUE NACIONAL CAPIRO Y CALENTURA BARRIO EL CENTRO TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	92,951.50	92,951.50	92,951.50		620,146.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	92,951.50	92,951.50	92,951.50		620,146.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	92,951.50	92,951.50	92,951.50		620,146.90	0.00	0.00
54200 22-138-02 20 4	0.00	0.00	0.00	0.00	92,951.50	92,951.50	92,951.50	0.00	620,146.90	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
54200 22-229-01 20 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
005 - APOYO AL PLAN OPERATIVO BI ANUAL DEL AREA PROTEGIDA PARQUE NACIONAL CAPIRO Y CALENTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	38,640.00	38,640.00	38,640.00		45,427.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	38,640.00	38,640.00	38,640.00		45,427.85	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	38,640.00	38,640.00	38,640.00		45,427.85	0.00	0.00
54200 14-011-11 20 4	0.00	0.00	0.00	0.00	38,640.00	38,640.00	38,640.00	0.00	45,427.85	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
001 - ADQUISICION DE TERRENO PARA CASA DE LA CULTURA BARRIO EL CENTRO TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE TERRENO PARA CASA DE LA CULTURA BARRIO EL CENTRO TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 09/12/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-011-16 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	600,000.00	0.00	0.00	
14 - FORTALECIMIENTO DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO		2,567,068.36	0.00	2,567,068.36	0.00	264,491.52	264,491.52	264,491.52		1,684,820.71	0.00	0.00	
01 - TURISMO		641,767.10	0.00	641,767.10	0.00	77,385.02	77,385.02	77,385.02		269,508.87	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		641,767.10	0.00	641,767.10	0.00	77,385.02	77,385.02	77,385.02		170,171.96	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO		641,767.10	0.00	641,767.10	0.00	77,385.02	77,385.02	77,385.02		170,171.96	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		641,767.10	0.00	641,767.10	0.00	77,385.02	77,385.02	77,385.02		170,171.96	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		641,767.10	0.00	641,767.10	0.00	77,385.02	77,385.02	77,385.02		170,171.96	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	641,767.10	0.00	641,767.10	0.00	77,385.02	77,385.02	77,385.02	0.00	170,171.96	0.00	0.00	
001 - BACHEO DE CALLES CASCO URBANO BARRIO EL CENTRO,LIMONAL,CONV ENTILLO ,MIRAMAR Y BUENOS AIRES TRUJILLO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - BACHEO DE CALLES CASCO URBANO BARRIO EL CENTRO,LIMONAL,CO NVENTILLO ,MIRAMA R Y BUENOS AIRES TRUJILLO		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	
20000 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 3	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	
002 - COMPRA DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION DE BOULEVAR FRENTE TEMPLO MONTE DE SION COMUNIDAD NUEVA SINAI		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58.50	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58.50	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/11/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 09/12/2024 Saldo Por Devengar	al 09/12/2024 Saldo Por Pagar
001 - COMPRA DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION DE BOULEVAR FRENTE TEMPLO MONTE DE SION COMUNIDAD NUEVA SINAI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.50	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA BARRIO CAPIRO TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,278.41	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA BARRIO CAPIRO TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,278.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,278.41	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,278.41	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	99,278.41	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO CATASTRAL	1,155,180.76	0.00	1,155,180.76	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		667,141.19	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,155,180.76	0.00	1,155,180.76	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		667,141.19	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO	1,155,180.76	0.00	1,155,180.76	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		667,141.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,155,180.76	0.00	1,155,180.76	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		667,141.19	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,155,180.76	0.00	1,155,180.76	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		667,141.19	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,155,180.76	0.00	1,155,180.76	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	667,141.19	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	385,060.25	0.00	385,060.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		447,744.11	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	385,060.25	0.00	385,060.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		447,744.11	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO	385,060.25	0.00	385,060.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		447,744.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	385,060.25	0.00	385,060.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		447,744.11	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
50000	385,060.25	0.00	385,060.25	0.00	0.00	0.00	0.00			447,744.11	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	385,060.25	0.00	385,060.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,744.11	0.00	0.00
04 - APOYO A MYPIMES	385,060.25	0.00	385,060.25	0.00	131,106.50	131,106.50	131,106.50			300,426.54	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	385,060.25	0.00	385,060.25	0.00	131,106.50	131,106.50	131,106.50			300,426.54	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO	385,060.25	0.00	385,060.25	0.00	131,106.50	131,106.50	131,106.50			300,426.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	385,060.25	0.00	385,060.25	0.00	131,106.50	131,106.50	131,106.50			300,426.54	0.00	0.00
50000	385,060.25	0.00	385,060.25	0.00	131,106.50	131,106.50	131,106.50			300,426.54	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	385,060.25	0.00	385,060.25	0.00	131,106.50	131,106.50	131,106.50	0.00		300,426.54	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	35,994,452.34	0.00	35,994,452.34	0.00	1,232,706.18	1,232,706.18	1,232,706.18			29,222,593.27	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	13,780,515.87	0.00	13,780,515.87	0.00	0.00	0.00	0.00			10,199,344.99	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00
CALLE FRENTE CASA DE DON SABAS WILLIAMS COLONIA EDUARDO CASTILLO TRUJILLO												
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION CALLE FRENTE CASA DE DON SABAS WILLIAMS COLONIA EDUARDO CASTILLO TRUJILLO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
002 - PAVIMENTACION CALLE DE ACCESO COLONIA LOS MAESTROS TRUJILLO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 09/12/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
PAVIMENTACION													
CALLE DE ACCESO													
COLONIA LOS													
MAESTROS													
TRUJILLO													
4000 BIENES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
CAPITALIZABLES													
47210 15-013-01 20 3	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
003 - PAVIMENTACION	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
CALLE ATRAS DEL													
CEMENTERIO BARRIO													
MIRAMAR TRUJILLO													
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
001 -	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
PAVIMENTACION													
CALLE ATRAS DEL													
CEMENTERIO													
BARRIO													
MIRAMAR													
TRUJILLO													
4000 BIENES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
CAPITALIZABLES													
47210 15-013-01 20 3	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
004 - PAVIMENTACION	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
CALLE DE													
SUPERMERCADO BUEN													
AMIGO HACIA													
SASTRERIA CAIN													
BARRIO CRISTALES													
000 - SIN ACTIVIDAD	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 -	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
PAVIMENTACION													
CALLE DE													
SUPERMERCADO													
BUEN AMIGO													
HACIA													
SASTRERIA CAIN													
BARRIO													
CRISTALES													
4000 BIENES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
CAPITALIZABLES													



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/11/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - PAVIMENTACION CALLE CASA DEL DOCTOR PAVON HACIA ESCUELA NACIONES UNIDAS BARRIO LIMONAL TRUJILLO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			900,000.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			900,000.00	0.00
001 - PAVIMENTACION CALLE CASA DEL DOCTOR PAVON HACIA ESCUELA NACIONES UNIDAS BARRIO LIMONAL TRUJILLO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			900,000.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			900,000.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00
006 - PAVIMENTACION CALLE QUE CONECTA BARRIO LIMONAL A COLONIA EDUARDO CASTILLO TRUJILLO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00
001 - PAVIMENTACION CALLE QUE CONECTA BARRIO LIMONAL A COLONIA EDUARDO CASTILLO TRUJILLO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 09/12/2024 Saldo Por Pagar
007 - PAVIMENTACION	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
CALLE DE FERRETERIA											
TRUJILLO HACIA											
BARRIO BUENOS AIRES											
CALLE 18 DE MAYO											
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 -	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACION											
CALLE DE											
FERRETERIA											
TRUJILLO HACIA											
BARRIO BUENOS											
AIRES CALLE											
18 DE MAYO											
40000 BIENES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
008 - PAVIMENTACION	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
CALLE FRENTE ESCUELA											
VILMA YOLANDA											
CASTILLO BARRIO											
JERICO TRUJILLO											
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 -	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACION											
CALLE FRENTE											
ESCUELA VILMA											
YOLANDA											
CASTILLO											
BARRIO JERICO											
TRUJILLO											
40000 BIENES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
009 - PAVIMENTACION	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CALLE PRINCIPAL HACIA											
CENTRO DE EDUCACION											
BASICO 18 DE MAYO											
BARRIO CAPIRO											
TRUJILLO											
000 - SIN ACTIVIDAD	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 09/12/2024 Saldo Por Pagar
001 -	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL HACIA CENTRO DE EDUCACION BASICO 18 DE MAYO BARRIO CAPIRO TRUJILLO											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD LA BREA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD LA BREA											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD LA ATASCOSA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 -	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD LA ATASCOSA											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
012 - PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD CHACALAPA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/11/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2024		al 30/11/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 -	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD CHACALAPA																
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
013 - SEGUIMIENTO PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD RIGORES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.80	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140.80	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD RIGORES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.80	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.80	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - SEGUIMIENTO PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD ILANGA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD ILANGA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2024 al 30/11/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
015 - SEGUIMIENTO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACION CALLE DE ESCUELA NACIONES UNIDAS HACIA LA CRUZ DEL PERDON BARRIO BUENOS AIRES TRUJILLO											
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACION CALLE DE ESCUELA NACIONES UNIDAS HACIA LA CRUZ DEL PERDON BARRIO BUENOS AIRES TRUJILLO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
016 - SEGUIMIENTO	980,515.87	0.00	980,515.87	0.00	0.00	0.00	0.00		146,596.41	0.00	0.00
PAVIMENTACION CALLE BARRIO LA BOLSA TRUJILLO											
000 - SIN ACTIVIDAD	980,515.87	0.00	980,515.87	0.00	0.00	0.00	0.00		146,596.41	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO	980,515.87	0.00	980,515.87	0.00	0.00	0.00	0.00		146,596.41	0.00	0.00
PAVIMENTACION CALLE BARRIO LA BOLSA TRUJILLO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	980,515.87	0.00	980,515.87	0.00	0.00	0.00	0.00		146,596.41	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	980,515.87	0.00	980,515.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,596.41	0.00	0.00
017 - SEGUIMIENTO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACION CALLE DEL CENTRO EDUCACION BASICO 14 DE AGOSTO COMUNIDAD PUERTO CASTILLA											
000 - SIN ACTIVIDAD	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/11/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2024 al 30/11/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
001 - SEGUIMIENTO PAVIMENTACION CALLE DEL CENTRO EDUCACION BASICO 14 DE AGOSTO COMUNIDAD PUERTO CASTILLA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		900,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
018 - PAVIMENTACION CALLE DESDE LA QUINTA CUADRA DEL PASEO JUAN DE MEDINA HACIA BARRIO NARANJAL TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752,607.78	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752,607.78	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION CALLE DESDE LA QUINTA CUADRA DEL PASEO JUAN DE MEDINA HACIA BARRIO NARANJAL TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752,607.78	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752,607.78	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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	752,607.78	0.00	0.00
019 - PAVIMENTACION CALLE DONDE TINA CASTELLANOS COLONIA EDUARDO CASTILLO TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/11/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PAVIMENTACION											
CALLE DONDE											
TINA											
CASTELLANOS											
COLONIA											
EDUARDO											
CASTILLO											
TRUJILLO											
4000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 3 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
020 - SEGUIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PAVIMENTACION CALLE											
PRINCIPAL											
COMUNIDAD PUNTA DE											
RIELES											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PAVIMENTACION											
CALLE PRINCIPAL											
COMUNIDAD											
PUNTA DE RIELES											
4000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 3 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
021 - SEGUIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PAVIMENTACION CALLE											
PRINCIPAL DESDE CASA											
DE MANUEL GALEANO											
HASTA CASA DE RUBEN											
DIAZ BARRIO BUENOS											
AIRES TRUJILLO											
000 - SIN ACTIVIDAD	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: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/11/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SEGUIMIENTO PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL DESDE CASA DE MANUEL GALEANO HASTA CASA DE RUBEN DIAZ BARRIO BUENOS AIRES TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 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 3 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
47210 15-013-01 20 3 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
022 - PAVIMENTACION PRIMERA ETAPA CALLE DESDE HOTEL VILLA WALKY HASTA LA INTERSECCION DE CALLE CUTA COLONIA EDUARDO CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION PRIMERA ETAPA CALLE DESDE HOTEL VILLA WALKY HASTA LA INTERSECCION DE CALLE CUTA COLONIA EDUARDO CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 14-011-05 20 3 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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/11/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 09/12/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
023 - PAVIMENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CALLE QUE CONDUCE A LA ESCUELA NORMAL MIXTA COLONIA EDUARDO CASTILLO TRUJILLO												
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PAVIMENTACION CALLE QUE CONDUCE A LA ESCUELA NORMAL MIXTA COLONIA EDUARDO CASTILLO TRUJILLO												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 14-011-05 20 3 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	0.00
024 - PAVIMENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CALLE DE PROFA ZOE LABORIEL HACIA SALON COMUNAL BARRIO CRISTALES TRUJILLO												
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PAVIMENTACION CALLE DE PROFA ZOE LABORIEL HACIA SALON COMUNAL BARRIO CRISTALES TRUJILLO												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 14-011-05 20 3 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	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/11/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
025 - COMPRA DE 200 BOLSAS DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION CALLE COMUNIDAD SINAI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE 200 BOLSAS DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION CALLE COMUNIDAD SINAI	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 14-011-05 20 3 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
026 - COMPRA DE 250 BOLSAS DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION CALLE Y BACHEO DE PAVIMENTO EXISTENTE COMUNIDAD CHACALAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE 250 BOLSAS DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION CALLE Y BACHEO DE PAVIMENTO EXISTENTE COMUNIDAD CHACALAPA	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 14-011-05 20 3 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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/11/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 09/12/2024 Saldo Por Pagar
027 - COMPRA DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION CALLE DE BOULEVAR FRENTE TEMPLO MONTE DE SION COMUNIDAD NUEVA SINAI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION CALLE DE BOULEVAR FRENTE TEMPLO MONTE DE SION COMUNIDAD NUEVA SINAI	0.00	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	0.00
47210 11-001-01 20 3 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	0.00
028 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA OBRAS ADICIONALES DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO BARRIO CRISTALES TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA OBRAS ADICIONALES DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO BARRIO CRISTALES TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	al 30/11/2024	al 30/11/2024	al 30/11/2024		al 30/11/2024	al 09/12/2024			al 09/12/2024	al 09/12/2024	
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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
01 - FORTALECIMIENTO A RED VIAL	19,743,596.94	0.00	19,743,596.94	0.00	755,693.52	755,693.52	755,693.52		13,941,597.99	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD MONTESION	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD MONTESION	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD CHICHIGUITE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD CHICHIGUITE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD BUENOS AIRES MARGEN IZQUIERDA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	al 30/11/2024	al 30/11/2024	al 30/11/2024	1/11/2024	al 30/11/2024	al 30/11/2024			al 09/12/2024	al 09/12/2024	al 09/12/2024
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD BUENOS AIRES MARGEN IZQUIERDA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD 03 DE MAYO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 -	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD 03 DE MAYO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE BARRIO LA 30 COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 -	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE BARRIO LA 30 COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2024

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/12/2024

Hora : 01:37 p.m.

Pagina: 84 de 135

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024

Al: 30/11/2024

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 30/11/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 09/12/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD LA TRINIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD LA TRINIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SECTOR SANTA LUCIA BARRIO CAPIRO TRUJILLO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SECTOR SANTA LUCIA BARRIO CAPIRO TRUJILLO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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
008 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE BARRIO LAS TORRES COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/11/2024			EN EL PERIODO			1/11/2024 al 30/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 09/12/2024	Saldo Por	
									Saldo Disponible	Devengar	Saldo Por Pagar	
001 -	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE BARRIO LAS TORRES COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 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	0.00	0.00	
009 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE BARRIO LOS MANGOS COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
001 -	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE BARRIO LOS MANGOS COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
010 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE CALLE PRINCIPAL HACIA COMUNIDAD TESORITO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 -	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE CALLE PRINCIPAL HACIA COMUNIDAD TESORITO												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 09/12/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 3 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	0.00	0.00	0.00	
011 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE BARRIO LOS PESCADORES TRUJILLO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE BARRIO LOS PESCADORES TRUJILLO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	
012 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD LAS PALMAS	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	
000 - SIN ACTIVIDAD	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	
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD LAS PALMAS	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 15-013-01 20 3 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	0.00	250,000.00	0.00	
013 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD EL TIGRE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD EL TIGRE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 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	0.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/11/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
014 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE BARRIO JUAN ORTIZ COMUNIDAD LOS LEONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE BARRIO JUAN ORTIZ COMUNIDAD LOS LEONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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	0.00	0.00
015 - CONSTRUCCION DE DOS CAJAS PUENTE COLONIA BELLA VISTA TRUJILLO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE DOS CAJAS PUENTE COLONIA BELLA VISTA TRUJILLO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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	100,000.00	0.00	0.00
016 - CONSTRUCCION DE PLANCHA DE CONCRETO COMUNIDAD VILLANUEVA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PLANCHA DE CONCRETO COMUNIDAD VILLANUEVA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2024 al 30/11/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
017 - CONSTRUCCION DE PLANCHA DE CONCRETO COMUNIDAD EL TRIUNFO SECTOR 5	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PLANCHA DE CONCRETO COMUNIDAD EL TRIUNFO SECTOR 5	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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	0.00	0.00
018 - CONSTRUCCION DE PLANCHA DE CONCRETO COMUNIDAD EL ROSARIO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PLANCHA DE CONCRETO COMUNIDAD EL ROSARIO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
019 - CONSTRUCCION MURO DE QUEBRADA COMUNIDAD HIGUERALES	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

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 30/11/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 09/12/2024 Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION MURO DE QUEBRADA COMUNIDAD HIGUERALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 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 15-013-01 20 3 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
020 - CONSTRUCCION DE GAVIONES BARRIO NARANJAL COMUNIDAD LA BOVEDA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE GAVIONES BARRIO NARANJAL COMUNIDAD LA BOVEDA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
021 - CONSTRUCCION DE GAVIONES COMUNIDAD CUYAMEL	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 ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE GAVIONES COMUNIDAD CUYAMEL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
022 - CONSTRUCCION DE GAVIONES COMUNIDAD AGUA AMARILLA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/11/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso		1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado	Saldo Disponible			al 09/12/2024 Saldo Por Devengar	al 09/12/2024 Saldo Por Pagar	
001 - CONSTRUCCION DE GAVIONES COMUNIDAD AGUA AMARILLA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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
023 - CONSTRUCCION PUENTE DE HAMACA COMUNIDAD TESORITO	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 ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION PUENTE DE HAMACA COMUNIDAD TESORITO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
024 - CONSTRUCCION DE REJAS DE DRENAJE BARRIO RIO NEGRO TRUJILLO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE REJAS DE DRENAJE BARRIO RIO NEGRO TRUJILLO	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
47210 15-013-01 20 3 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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/11/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
025 - CONSTRUCCION DE CUNETAS DE CONCRETO TRUJILLO BARRIO BUENOS AIRES, MIRAMAR, RIO NEGRO,MANUEL BONILLA,COL. LAINEZ,COL. EDUARDO CASTILLO, CRISTALES, JERICO, SAN MARTIN, LIMONAL	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CUNETAS DE CONCRETO TRUJILLO BARRIO BUENOS AIRES, MIRAMAR, RIO NEGRO,MANUEL BONILLA,COL. LAINEZ,COL. EDUARDO CASTILLO, CRISTALES, JERICO, SAN MARTIN, LIMONAL	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
026 - CONSTRUCCION DE CUNETAS DE DRENAJE PARA AGUAS LLUVIAS COMUNIDAD SILIN	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 - CONSTRUCCION DE CUNETAS DE DRENAJE PARA AGUAS LLUVIAS COMUNIDAD SILIN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

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 30/11/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 09/12/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 15-013-01 20 3 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
027 - CONSTRUCCION DE CUNETAS DE DRENAJE PARA AGUAS LLUVIAS COMUNIDAD 06 DE ENERO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CUNETAS DE DRENAJE PARA AGUAS LLUVIAS COMUNIDAD 06 DE ENERO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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
028 - CONSTRUCCION DE CUNETAS DE DRENAJE PARA AGUAS LLUVIAS COMUNIDAD CHACALAPA	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 ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CUNETAS DE DRENAJE PARA AGUAS LLUVIAS COMUNIDAD CHACALAPA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
029 - SEGUIMIENTO CONSTRUCCION DE CUNETAS DE DRENAJE PARA AGUAS LLUVIAS COMUNIDAD SANTA ELENA 1	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: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/11/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO CONSTRUCCION DE CUNETAS DE DRENAJE PARA AGUAS LLUVIAS COMUNIDAD SANTA ELENA 1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
030 - COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CUNETAS DE DRENAJE Y CALLE PRINCIPAL COLONIA LAINES TRUJILLO	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
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		200,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CUNETAS DE DRENAJE Y CALLE PRINCIPAL COLONIA LAINES TRUJILLO	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 15-013-01 20 3 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	200,000.00	0.00	0.00
031 - COMPRA DE MATERIALES PARA EMPEDRADO DE CALLE PRINCIPAL COLONIA BELLA VISTA TRUJILLO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE MATERIALES PARA EMPEDRADO DE CALLE PRINCIPAL COLONIA BELLA VISTA TRUJILLO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/11/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032 - COMPRA E INSTALACION DE DOS ALCANTARILLAS PARA AGUAS LLUVIAS CALLE DE LA COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY HACIA 20 DE AGOSTO Y TESORITO	123,596.94	0.00	123,596.94	0.00	0.00	0.00	0.00		123,596.94	0.00	0.00
001 - COMPRA E INSTALACION DE DOS ALCANTARILLAS PARA AGUAS LLUVIAS CALLE DE LA COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY HACIA 20 DE AGOSTO Y TESORITO	123,596.94	0.00	123,596.94	0.00	0.00	0.00	0.00		123,596.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	123,596.94	0.00	123,596.94	0.00	0.00	0.00	0.00		123,596.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	123,596.94	0.00	123,596.94	0.00	0.00	0.00	0.00		123,596.94	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	123,596.94	0.00	123,596.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,596.94	0.00	0.00
033 - COMPRA E INSTALACION DE ALCANTARILLAS PARA AGUAS LLUVIAS COMUNIDAD LA LEMUS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA E INSTALACION DE ALCANTARILLAS PARA AGUAS LLUVIAS COMUNIDAD LA LEMUS	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/11/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
034 - CONSTRUCCION DE PERGOLA EN ULTIMA ETAPA PASEO JUAN DE MEDINA BARRIO EL CENTRO TRUJILLO	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - CONSTRUCCION DE PERGOLA EN ULTIMA ETAPA PASEO JUAN DE MEDINA BARRIO EL CENTRO TRUJILLO	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
035 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES BARRIO EL CENTRO TRUJILLO	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES BARRIO EL CENTRO TRUJILLO	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 15-013-01 20 5 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
036 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES BARRIO EL CENTRO TRUJILLO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/11/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES BARRIO EL CENTRO TRUJILLO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037 - MEJORAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL BARRIO EL CENTRO TRUJILLO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,449.51	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,449.51	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL BARRIO EL CENTRO TRUJILLO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,449.51	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,449.51	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 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	27,449.51	0.00	0.00
038 - COMPRA DE GENERADOR ELECTRICO PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL BARRIO EL CENTRO TRUJILLO	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		243,463.98	0.00	0.00
001 - COMPRA DE GENERADOR ELECTRICO PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL BARRIO EL CENTRO TRUJILLO	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		243,463.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		243,463.98	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		243,463.98	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,463.98	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 09/12/2024 Saldo Por Pagar
039 - COMPRA DE SISTEMA SOLAR PARA EDIFICIO MUNICIPAL BARRIO EL CENTRO TRUJILLO	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		729,055.05	0.00	0.00
001 - COMPRA DE SISTEMA SOLAR PARA EDIFICIO MUNICIPAL BARRIO EL CENTRO TRUJILLO	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		729,055.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		729,055.05	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		729,055.05	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729,055.05	0.00	0.00
040 - MITIGACION DE RIESGOS AMBIENTALES SECTOR 1,2,3,4,5	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - MITIGACION DE RIESGOS AMBIENTALES SECTOR 1,2,3,4,5	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 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
041 - MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO ALDEA TUMBADOR TRUJILLO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		66,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO ALDEA TUMBADOR TRUJILLO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		66,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		66,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		66,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/11/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 4	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	16,000.00	0.00	0.00
042 - CONSTRUCCION DE ACERAS DE CONCRETO TRUJILLO BARRIO EL CENTRO, BUENOS AIRES, MIRAMAR, RIO NEGRO, MANUEL BONILLA, COL. LAINEZ, COL. EDUARDO CASTILLO, CRISTALES, JERICO, SAN MARTIN, LIMONAL		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ACERAS DE CONCRETO TRUJILLO BARRIO EL CENTRO, BUENOS AIRES, MIRAMAR, RIO NEGRO, MANUEL BONILLA, COL. LAINEZ, COL. EDUARDO CASTILLO, CRISTALES, JERICO, SAN MARTIN, LIMONAL		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
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/11/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
043 - MANTENIMIENTO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150.00	0.00	0.00
CALLES DE TERRACERIA CASCO URBANO TRUJILLO BUENOS AIRES,MIRAMAR,RIO NEGRO,SAN MARTIN ,JERICO,CRISTALES,COL.EDUARDO CASTILLO, COL.MANUEL BONILLA COL.LAINEZ , BARRIO CAPIRO											
001 - MANTENIMIENTO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150.00	0.00	0.00
CALLES DE TERRACERIA CASCO URBANO TRUJILLO BUENOS AIRES,MIRAMAR,RIO NEGRO,SAN MARTIN ,JERICO,CRI STALES,COL.EDUARD O CASTILLO, COL.MANUEL BONILLA COL.LAINEZ , BARRIO CAPIRO											
000 - SIN OBRA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
044 - MANTENIMIENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CALLES DE TERRACERIA COLONIA 19 DE ABRIL TRUJILLO											
001 - MANTENIMIENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CALLES DE TERRACERIA COLONIA 19 DE ABRIL TRUJILLO											
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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/11/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3 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
045 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COLONIA SAN MARTIN TRUJILLO	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
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COLONIA SAN MARTIN TRUJILLO	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
046 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD EL TRIUNFO SECTOR 3	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD EL TRIUNFO SECTOR 3	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 15-013-01 20 3 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	50,000.00	0.00	0.00
047 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD EL DESPERTAR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD EL DESPERTAR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	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	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	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/11/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3 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
048 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD VILLANUEVA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD VILLANUEVA	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
049 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LAS PALMAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LAS PALMAS	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
050 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LA BOVEDA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LA BOVEDA	50,000.00	0.00	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/11/2024			EN EL PERIODO			1/11/2024 al 30/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 09/12/2024		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 3	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
051 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD SAN ESTEBAN	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	
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD SAN ESTEBAN	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	
000 - SIN OBRA	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 15-013-01 20 3	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	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias								0.00				
052 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LA LEMUS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LA LEMUS	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	
000 - SIN OBRA	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 15-013-01 20 3	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	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias								0.00				
053 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD CUNDA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD CUNDA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias								0.00				



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 09/12/2024 Saldo Por Pagar
054 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD EL TIGRE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD EL TIGRE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 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	50,000.00	0.00	0.00
055 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LOS LEONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LOS LEONES	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 15-013-01 20 3 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
056 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA BARRIO NARANJAL COMUNIDAD LA BOVEDA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA BARRIO NARANJAL COMUNIDAD LA BOVEDA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/11/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3 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	50,000.00	0.00	0.00
057 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD RIO CLARO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD RIO CLARO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
058 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD EL MOCHITO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD EL MOCHITO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
059 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD PUNTA DE RIELES	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
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD PUNTA DE RIELES	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

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	1/11/2024 al 30/11/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3 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
060 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD HOLANDA LINDA	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
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD HOLANDA LINDA	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
061 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD BUENOS AIRES MARGEN IZQUIERDA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD BUENOS AIRES MARGEN IZQUIERDA	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 15-013-01 20 3 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	50,000.00	0.00	0.00
062 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD JUAN ROSA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD JUAN ROSA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 09/12/2024 Saldo Por Pagar
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
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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD NANSAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD NANSAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 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	50,000.00	0.00	0.00
064 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LA DANTA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LA DANTA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 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	75,000.00	0.00	0.00
065 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD 25 DE ABRIL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD 25 DE ABRIL	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/11/2024			EN EL PERIODO			1/11/2024 al 30/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 09/12/2024	Saldo Por Pagar	
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 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
066 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COLONIA DEL AGUAN	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COLONIA DEL AGUAN	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	
067 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD SANTA ELENA 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD SANTA ELENA 1	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	
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	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
068 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD SANTA ELENA 2	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD SANTA ELENA 2	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	
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	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/11/2024			EN EL PERIODO			1/11/2024 al 30/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 09/12/2024	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
069 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD EL COCO		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
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD EL COCO		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
000 - SIN OBRA		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
23400 15-013-01 20 3	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
070 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COOPERATIVA LA COLON		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
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COOPERATIVA LA COLON		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
000 - SIN OBRA		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
23400 15-013-01 20 3	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
071 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD OCOTES ALTOS		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD OCOTES ALTOS		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	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	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	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 09/12/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 3 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	
072 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD PANAMA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD PANAMA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	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	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD MONTE ABAJO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD MONTE ABAJO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
074 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD JAZMINES DE ORIENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD JAZMINES DE ORIENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 09/12/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
075 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD TARROS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD TARROS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
076 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LA SUYAPA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LA SUYAPA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
077 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LA TRINIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LA TRINIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/11/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/12/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
078 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD AGUA AMARILLA HACIA CHAPAGUA		280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD AGUA AMARILLA HACIA CHAPAGUA		280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COOPERATIVA 13 DE JUNIO		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COOPERATIVA 13 DE JUNIO		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
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
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
080 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LAS CAJAS		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LAS CAJAS		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

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	1/11/2024 al 30/11/2024 Compromiso	30/11/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 09/12/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
081 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD NUEVA VIDA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD NUEVA VIDA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 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	50,000.00	0.00	0.00
082 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LAS PILAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LAS PILAS	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 15-013-01 20 3 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
083 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LAS UVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LAS UVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/11/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3 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	50,000.00	0.00	0.00
084 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD RIGORES	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
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD RIGORES	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 15-013-01 20 3 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
085 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD IRINEO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD IRINEO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
086 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD ILANGA VIEJO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD ILANGA VIEJO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/11/2024			EN EL PERIODO			1/11/2024 al 30/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 09/12/2024		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
087 - MANTENIMIENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
CALLES DE TERRACERIA												
COMUNIDAD RIO												
ARRIBA												
001 - MANTENIMIENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
CALLES DE												
TERRACERIA												
COMUNIDAD RIO												
ARRIBA												
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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
PERSONALES												
23400 15-013-01 20 3	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
088 - MANTENIMIENTO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
CALLES DE TERRACERIA												
COMUNIDAD LOS												
TALNETES												
001 - MANTENIMIENTO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
CALLES DE												
TERRACERIA												
COMUNIDAD LOS												
TALNETES												
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
PERSONALES												
23400 15-013-01 20 3	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
089 - MANTENIMIENTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
CALLES DE TERRACERIA												
COMUNIDAD REMOLINO												
001 - MANTENIMIENTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
CALLES DE												
TERRACERIA												
COMUNIDAD												
REMOLINO												
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
PERSONALES												
23400 15-013-01 20 3	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/11/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
090 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD HIGUERITO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD HIGUERITO	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 15-013-01 20 3 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
091 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD CUYAMEL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD CUYAMEL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
092 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD PUERTO RICO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD PUERTO RICO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 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	50,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 09/12/2024 Saldo Por Pagar		
093 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LA PEDROZA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LA PEDROZA	50,000.00	0.00	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
094 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD MONTESION	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	
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD MONTESION	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	
000 - SIN OBRA	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
095 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD MISION DEL CARIBE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD MISION DEL CARIBE	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	
000 - SIN OBRA	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/11/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
096 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD 06 DE ENERO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD 06 DE ENERO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 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	50,000.00	0.00	0.00
097 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA BARRIO 18 DE ABRIL COMUNIDAD MONTECRISTO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA BARRIO 18 DE ABRIL COMUNIDAD MONTECRISTO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
098 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LUZ DEL VALLE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LUZ DEL VALLE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/11/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
099 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD MONTECRISTO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD MONTECRISTO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD MARAÑONES	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
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD MARAÑONES	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 15-013-01 20 3 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
101 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD SILIN A TESORITO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD SILIN A TESORITO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 09/12/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
102 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD MORADEL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD MORADEL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
103 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 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	0.00	0.00	0.00	0.00	
104 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD MARAÑONES VIEJO HACIA BARRANCO BLANCO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD MARAÑONES VIEJO HACIA BARRANCO BLANCO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/11/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/12/2024		
	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	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LAS CRUCITAS HACIA LAGUNA DE GUAIMORETO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LAS CRUCITAS HACIA LAGUNA DE GUAIMORETO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
106 - MANTENIMIENTO Y APERTURA CALLES DE TERRACERIA BARRIO BELLA VISTA COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y APERTURA CALLES DE TERRACERIA BARRIO BELLA VISTA COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY	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 15-013-01 20 3 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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/11/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
107 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LAS CRUCITAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LAS CRUCITAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
108 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY HACIA 20 DE AGOSTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY HACIA 20 DE AGOSTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
109 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD SILIN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD SILIN	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 09/12/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 3 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	100,000.00	0.00	0.00	
110 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA BARRIO LOS MANGOS COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY 001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA BARRIO LOS MANGOS COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY 000 - SIN OBRA 20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
111 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD MASICALES 001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD MASICALES 000 - SIN OBRA 20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 15-013-01 20 3 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	100,000.00	0.00	0.00	
112 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD SAN JOSE DE LA MONTAÑA	150,000.00	0.00	150,000.00	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: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/11/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD SAN JOSE DE LA MONTAÑA	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 15-013-01 20 3 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
113 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LOS ANGELES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LOS ANGELES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD EL BENQUE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD EL BENQUE	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 15-013-01 20 3 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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/11/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
115 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD SAN JOSE DEL BENQUE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD SAN JOSE DEL BENQUE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LA UNION	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LA UNION	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LA BREA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LA BREA	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 15-013-01 20 3 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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/11/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 09/12/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
118 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS CEPUDO SECTOR 1,2,3,4,5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS CEPUDO SECTOR 1,2,3,4,5	0.00	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	0.00
47110 11-001-01 20 5 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
119 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE PISOS -HABITAT PARA LA HUMANIDAD SECTOR 1,2,3,4,5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,250.00	146,250.00	146,250.00		105,860.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,250.00	146,250.00	146,250.00		105,860.50	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE PISOS - HABITAT PARA LA HUMANIDAD SECTOR 1,2,3,4,5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,250.00	146,250.00	146,250.00		105,860.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,250.00	146,250.00	146,250.00		105,860.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,235.50	49,235.50	49,235.50	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,014.50	97,014.50	97,014.50	0.00	105,860.50	0.00	0.00
120 - CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL COMUNIDAD CUNDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 09/12/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION													
PUENTE													
PEATONAL													
COMUNIDAD													
CUNDA													
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
CAPITALIZABLES													
47210 11-001-01 20 3 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	0.00	
121 - CONSTRUCCION CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27.40	0.00	0.00	
PUENTE SECTOR													
LUCHEMOS JUNTOS													
COMUNIDAD													
GUADALUPE CARNEY													
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27.40	0.00	0.00	
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27.40	0.00	0.00	
CONSTRUCCION													
CAJA PUENTE													
SECTOR													
LUCHEMOS													
JUNTOS													
COMUNIDAD													
GUADALUPE													
CARNEY													
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27.40	0.00	0.00	
CAPITALIZABLES													
47210 11-001-01 20 3 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	27.40	0.00	0.00	
122 - CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,195.55	0.00	0.00	
CUNETAS DE DRENAJE													
PARA AGUAS LLUVIAS													
BARRIO JERICO													
TRUJILLO													
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,195.55	0.00	0.00	
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,195.55	0.00	0.00	
CONSTRUCCION													
CUNETAS DE													
DRENAJE PARA													
AGUAS LLUVIAS													
BARRIO JERICO													
TRUJILLO													
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,195.55	0.00	0.00	
CAPITALIZABLES													



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/11/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,195.55	0.00	0.00
123 - CONSTRUCCION CUNETAS DE DRENAJE PARA AGUAS LLUVIAS BARRIO CAPIRO TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CUNETAS DE DRENAJE PARA AGUAS LLUVIAS BARRIO CAPIRO TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 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 3 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
124 - COMPRA DE VEHICULO COMPACTADOR DE DESECHOS SOLIDOS (CONTRAPATE MUNICIPAL / DONACION EMBAJADA DEL JAPON) BARRIO EL CENTRO TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,497,200.05	0.00	0.00
001 - COMPRA DE VEHICULO COMPACTADOR DE DESECHOS SOLIDOS (CONTRAPATE MUNICIPAL / DONACION EMBAJADA DEL JAPON) BARRIO EL CENTRO TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,497,200.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,497,200.05	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,497,200.05	0.00	0.00
42340 11-001-01 20 4 Equipo de Elevación y Tracción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,678.55	0.00	0.00
42340 22-133-04 20 4 Equipo de Elevación y Tracción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,249,521.50	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/11/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
125 - COMPRA DE ALCANTARILLAS PARA REPARACION DE CALLE COMUNIDAD RIGORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,859.71	0.00	0.00
001 - COMPRA DE ALCANTARILLAS PARA REPARACION DE CALLE COMUNIDAD RIGORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,859.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,859.71	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,859.71	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	81,859.71	0.00	0.00
126 - COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CERCO DE CEMENTERIO COMUNIDAD PANAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,400.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,400.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CERCO DE CEMENTERIO COMUNIDAD PANAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,400.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,400.00	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	6,400.00	0.00	0.00
127 - CONTRAPARTE MUNICIPAL DEL PROGRAMA NACIONAL CAMINOS PRODUCTIVOS PAVIMENTACION CALLE Y ROTULO COMUNIDAD RIGORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,333.76	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,333.76	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/11/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL DEL PROGRAMA NACIONAL CAMINOS PRODUCTIVOS PAVIMENTACION CALLE Y ROTULO COMUNIDAD RIGORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,333.76	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,333.76	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,333.76	0.00	0.00
128 - CONTRAPARTE MUNICIPAL DEL PROGRAMA NACIONAL CAMINOS PRODUCTIVOS PAVIMENTACION CALLE Y ROTULO COMUNIDAD AGUA AMARILLA HACIA CHAPAGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,217.81	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,217.81	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL DEL PROGRAMA NACIONAL CAMINOS PRODUCTIVOS PAVIMENTACION CALLE Y ROTULO COMUNIDAD AGUA AMARILLA HACIA CHAPAGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,217.81	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,217.81	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,217.81	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/11/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 09/12/2024 Saldo Por Pagar
129 - OBRAS DE REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA DE LA RED VIAL DE CARRETERAS VECINALES COMUNIDAD AGUA AMARILLA,25 DE ABRIL Y CHAPAGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	237,923.52	237,923.52	237,923.52			0.00	0.00	0.00
001 - OBRAS DE REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA DE LA RED VIAL DE CARRETERAS VECINALES COMUNIDAD AGUA AMARILLA,25 DE ABRIL Y CHAPAGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	237,923.52	237,923.52	237,923.52			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	237,923.52	237,923.52	237,923.52			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	237,923.52	237,923.52	237,923.52			0.00	0.00	0.00
23400 14-011-10 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	237,923.52	237,923.52	237,923.52	0.00		0.00	0.00	0.00
130 - OBRAS DE REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA DE LA RED VIAL DE CARRETERAS VECINALES COMUNIDAD AGUA AMARILLA,TARROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - OBRAS DE REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA DE LA RED VIAL DE CARRETERAS VECINALES COMUNIDAD AGUA AMARILLA,TARROS	0.00	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	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/11/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/12/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 14-011-10 20 3	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
131 - OBRAS DE REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA DE LA RED VIAL DE CARRETERAS VECINALES BRAULIO-EL COCO (COMUNIDAD EL COCO,EL BENQUE ABAJO E IRINEO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,942.26	0.00	0.00
001 - OBRAS DE REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA DE LA RED VIAL DE CARRETERAS VECINALES BRAULIO-EL COCO (COMUNIDAD EL COCO,EL BENQUE ABAJO E IRINEO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,942.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,942.26	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,942.26	0.00	0.00
23400 14-011-10 20 3	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	119,942.26	0.00	0.00
132 - CONSTRUCCION DE ENCHAPADO DE CALLE PRINCIPAL COLONIA BELLA VISTA TRUJILLO		0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ENCHAPADO DE CALLE PRINCIPAL COLONIA BELLA VISTA TRUJILLO		0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/11/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 09/12/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
133 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO BARRIO MIRAMAR TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		895,765.47	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		895,765.47	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO BARRIO MIRAMAR TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		895,765.47	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		895,765.47	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	692,104.45	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	203,661.02	0.00	0.00
134 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA ESTUDIO DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA OFICINA DEL REGISTRO CIVIL MUNICIPAL BARRIO RIO NEGRO TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,520.00	17,520.00	17,520.00		70,080.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA ESTUDIO DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA OFICINA DEL REGISTRO CIVIL MUNICIPAL BARRIO RIO NEGRO TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,520.00	17,520.00	17,520.00		70,080.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,520.00	17,520.00	17,520.00		70,080.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,520.00	17,520.00	17,520.00		70,080.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/11/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	17,520.00	17,520.00	17,520.00	0.00	70,080.00	0.00	0.00
135 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD EL TRIUNFO SECTOR 5 000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD EL TRIUNFO SECTOR 5 40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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
136 - COMPRA DE CEMENTO PARA REPARAR TRAMOS DE CALLE COMUNIDAD LOS TALNETES 000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE CEMENTO PARA REPARAR TRAMOS DE CALLE COMUNIDAD LOS TALNETES 40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
02 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS 000 - SIN PROYECTO	256,706.84	0.00	256,706.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,357.92	0.00	0.00
001 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS 000 - SIN OBRA	256,706.84	0.00	256,706.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,357.92	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	256,706.84	0.00	256,706.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,357.92	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 09/12/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 1	256,706.84	0.00	256,706.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,357.92	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
03 - ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)	352,944.43	0.00	352,944.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,944.43	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	352,944.43	0.00	352,944.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,944.43	0.00	0.00	
001 - ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)	352,944.43	0.00	352,944.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,944.43	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	352,944.43	0.00	352,944.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,944.43	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	352,944.43	0.00	352,944.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,944.43	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1	352,944.43	0.00	352,944.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,944.43	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
04 - BOMBEROS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	43,610.15	43,610.15	43,610.15	43,610.15	0.00	49,498.30	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	43,610.15	43,610.15	43,610.15	43,610.15	0.00	49,498.30	0.00	0.00	
004 - BOMBEROS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	43,610.15	43,610.15	43,610.15	43,610.15	0.00	49,498.30	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	43,610.15	43,610.15	43,610.15	43,610.15	0.00	49,498.30	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	43,610.15	43,610.15	43,610.15	43,610.15	0.00	49,498.30	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	43,610.15	43,610.15	43,610.15	43,610.15	0.00	29,678.62	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
54200 15-013-01 20 1	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,819.68	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
05 - APORTE MAMUGAH	646,901.23	0.00	646,901.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,901.23	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	646,901.23	0.00	646,901.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,901.23	0.00	0.00	
001 - MAMUGAH	646,901.23	0.00	646,901.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,901.23	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	646,901.23	0.00	646,901.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,901.23	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	646,901.23	0.00	646,901.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,901.23	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1	646,901.23	0.00	646,901.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,901.23	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
06 - APORTE MANCOMUNIDAD DEL GOLFO	213,787.03	0.00	213,787.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,787.03	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	213,787.03	0.00	213,787.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,787.03	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2024 al 30/11/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - APOORTE MANCOMUNIDAD DEL GOLFO	213,787.03	0.00	213,787.03	0.00	0.00	0.00	0.00		213,787.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	213,787.03	0.00	213,787.03	0.00	0.00	0.00	0.00		213,787.03	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	213,787.03	0.00	213,787.03	0.00	0.00	0.00	0.00		213,787.03	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	213,787.03	0.00	213,787.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,787.03	0.00	0.00
07 - APOYO A LA MUNICIPALIDAD EN MEJORA DE LA GESTION TRIBUTARIA ,PRESERVACION PATRIMONIAL Y PROVISION DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	433,402.51	433,402.51	433,402.51		3,577,161.38	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	433,402.51	433,402.51	433,402.51		3,577,161.38	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	433,402.51	433,402.51	433,402.51		3,577,161.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	433,402.51	433,402.51	433,402.51		3,577,161.38	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	433,402.51	433,402.51	433,402.51		3,577,161.38	0.00	0.00
54200 22-145-02 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	433,402.51	433,402.51	433,402.51	0.00	3,577,161.38	0.00	0.00
TOTAL:	103,060,529.00	0.00	103,060,529.00	0.00	6,468,338.89	6,468,338.89	6,468,338.89	0.00	73,699,322.51	0.00	55,020.66

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/11/2024

Fecha Final: 30/11/2024

Ejercicio: 2024

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmejdBlfQRckWs6Xil+jRTRS0IumgfmndnwQ6AAENOh7MaofGXAGAyB6Fc1zEWQ8RgasCUO4vZvX9nlbKzsQhrNU3SXRf1rkCqu+ry6iD1XHT0hCphCIEGT6oJNGgybD4sEr8phUsI3xFS9HTIJhbht5USzintgfV736XFthbtZwpkEoaKMVhL IHPLVGxdRLMuqMLHeVeGekqaZfgL2yBxzI3QWzFpcs9PxBhDUJ1rscog==