



## 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			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	Saldo Por Pagar					
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	2,326,706.14	0.00	2,326,706.14	0.00	165,680.73	165,680.73	165,680.73				340,947.13	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,326,706.14	0.00	2,326,706.14	0.00	165,680.73	165,680.73	165,680.73				340,947.13	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,326,706.14	0.00	2,326,706.14	0.00	165,680.73	165,680.73	165,680.73				340,947.13	0.00	0.00	
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	833,000.00	0.00	833,000.00	0.00	69,069.50	69,069.50	69,069.50				73,569.28	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	833,000.00	0.00	833,000.00	0.00	69,069.50	69,069.50	69,069.50				73,569.28	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	828,000.00	0.00	828,000.00	0.00	69,069.50	69,069.50	69,069.50				67,525.00	0.00	0.00	
11800 11-001-01 10 1 Dietas	621,000.00	0.00	621,000.00	0.00	69,069.50	69,069.50	69,069.50	0.00			67,525.00	0.00	0.00	
11800 15-013-01 10 1 Dietas	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				6,044.28	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			1,044.28	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - ADMINISTRACION SUPERIOR ALCALDE</b>	677,589.53	0.00	677,589.53	0.00	38,525.15	38,525.15	38,525.15				118,623.07	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	677,589.53	0.00	677,589.53	0.00	38,525.15	38,525.15	38,525.15				118,623.07	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	536,839.53	0.00	536,839.53	0.00	38,525.15	38,525.15	38,525.15				77,050.30	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	385,251.50	0.00	385,251.50	0.00	38,525.15	38,525.15	38,525.15	0.00			38,525.15	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	77,050.30	0.00	77,050.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	38,525.15	0.00	38,525.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			38,525.15	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	36,012.58	0.00	36,012.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	140,750.00	0.00	140,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00				41,572.77	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	140,750.00	0.00	140,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			41,572.77	0.00	0.00	
<b>003 - VICE ALCALDE</b>	211,326.41	0.00	211,326.41	0.00	14,950.15	14,950.15	14,950.15				47,899.68	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	211,326.41	0.00	211,326.41	0.00	14,950.15	14,950.15	14,950.15				47,899.68	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	208,326.41	0.00	208,326.41	0.00	14,950.15	14,950.15	14,950.15				29,899.68	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	149,500.88	0.00	149,500.88	0.00	14,950.15	14,950.15	14,950.15	0.00			14,949.53	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	29,900.30	0.00	29,900.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,950.15	0.00	14,950.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,950.15	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,975.08	0.00	13,975.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				18,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - AUDITORIA INTERNA</b>	205,196.80	0.00	205,196.80	0.00	14,581.99	14,581.99	14,581.99				29,593.98	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	205,196.80	0.00	205,196.80	0.00	14,581.99	14,581.99	14,581.99				29,593.98	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	203,196.80	0.00	203,196.80	0.00	14,581.99	14,581.99	14,581.99				29,163.98	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	145,819.90	0.00	145,819.90	0.00	14,581.99	14,581.99	14,581.99	0.00			14,581.99	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	29,163.98	0.00	29,163.98	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	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	14,581.99	0.00	14,581.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,581.99	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,630.93	0.00	13,630.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00
	<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	203,127.00	0.00	203,127.00	0.00	14,038.42	14,038.42	14,038.42	14,038.42	0.00	38,058.24	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	203,127.00	0.00	203,127.00	0.00	14,038.42	14,038.42	14,038.42	14,038.42	0.00	38,058.24	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	202,127.00	0.00	202,127.00	0.00	14,038.42	14,038.42	14,038.42	14,038.42	0.00	37,858.24	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	145,384.20	0.00	145,384.20	0.00	14,038.42	14,038.42	14,038.42	0.00	0.00	19,038.42	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	29,076.84	0.00	29,076.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	14,038.42	0.00	14,038.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,038.42	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,627.54	0.00	13,627.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,781.40	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
	<b>006 - TESORERO MUNICIPAL</b>	196,466.40	0.00	196,466.40	0.00	14,515.52	14,515.52	14,515.52	14,515.52	0.00	33,202.88	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	196,466.40	0.00	196,466.40	0.00	14,515.52	14,515.52	14,515.52	14,515.52	0.00	33,202.88	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	195,466.40	0.00	195,466.40	0.00	14,015.52	14,015.52	14,015.52	14,015.52	0.00	32,702.88	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	140,155.20	0.00	140,155.20	0.00	14,015.52	14,015.52	14,015.52	0.00	0.00	18,687.36	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	28,031.04	0.00	28,031.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	14,015.52	0.00	14,015.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,015.52	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,264.64	0.00	13,264.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	<b>003 - ACTIVIDADES COMUNES MUNICIPALES</b>	2,671,097.52	0.00	2,671,097.52	0.00	244,225.80	244,225.80	244,225.80	244,225.80	0.00	1,070,109.60	0.00	0.00
	<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,671,097.52	0.00	2,671,097.52	0.00	244,225.80	244,225.80	244,225.80	244,225.80	0.00	1,070,109.60	0.00	0.00
	<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,671,097.52	0.00	2,671,097.52	0.00	244,225.80	244,225.80	244,225.80	244,225.80	0.00	1,070,109.60	0.00	0.00
	<b>001 - ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL</b>	1,968,673.91	0.00	1,968,673.91	0.00	194,048.41	194,048.41	194,048.41	194,048.41	0.00	963,147.44	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	1,968,673.91	0.00	1,968,673.91	0.00	194,048.41	194,048.41	194,048.41	194,048.41	0.00	963,147.44	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	661,000.00	0.00	661,000.00	0.00	134,252.80	134,252.80	134,252.80	134,252.80	0.00	261,298.63	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	45,300.00	45,300.00	45,300.00	0.00	0.00	60,347.36	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	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

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 11/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11750 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	58,352.80	58,352.80	58,352.80	0.00	26,524.39	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,652.01	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00	0.00	85,553.50	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,697.41	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 3	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,023.96	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>681,154.45</b>	<b>0.00</b>	<b>681,154.45</b>	<b>0.00</b>	<b>19,600.00</b>	<b>19,600.00</b>	<b>19,600.00</b>		<b>469,078.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21110 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,847.33	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	34,990.00	0.00	34,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,535.52	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,808.27	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,885.26	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	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
22260 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22260 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,103.04	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	24,164.45	0.00	24,164.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,517.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
24400 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	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
25300 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,610.30	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.50	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			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 11/12/2024 Saldo Por Pagar
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,375.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	4,800.00	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,891.97	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,142.60	0.00	0.00
	<b>3000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>626,519.46</b>	<b>0.00</b>	<b>626,519.46</b>	<b>0.00</b>	<b>40,195.61</b>	<b>40,195.61</b>	<b>40,195.61</b>	<b>232,770.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 3	Productos Alimenticios y Bebidas	97,885.00	0.00	97,885.00	0.00	14,258.00	14,258.00	14,258.00	603.85	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 3	Productos Alimenticios y Bebidas	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.30	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,027.50	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,544.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	903.60	903.60	903.60	53,577.50	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,210.52	6,210.52	6,210.52	4,350.48	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	67,094.46	0.00	67,094.46	0.00	15,010.09	15,010.09	15,010.09	60,608.07	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,238.60	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,317.16	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,713.07	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 3	Productos de Material Plástico	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	3,813.40	3,813.40	3,813.40	258.43	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	45,540.00	0.00	45,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257.06	0.00	0.00
	<b>002 - DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO</b>	<b>177,821.62</b>	<b>0.00</b>	<b>177,821.62</b>	<b>0.00</b>	<b>12,820.12</b>	<b>12,820.12</b>	<b>12,820.12</b>	<b>30,717.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>177,821.62</b>	<b>0.00</b>	<b>177,821.62</b>	<b>0.00</b>	<b>12,820.12</b>	<b>12,820.12</b>	<b>12,820.12</b>	<b>30,717.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>171,821.62</b>	<b>0.00</b>	<b>171,821.62</b>	<b>0.00</b>	<b>12,320.12</b>	<b>12,320.12</b>	<b>12,320.12</b>	<b>29,157.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	123,201.20	0.00	123,201.20	0.00	12,320.12	12,320.12	12,320.12	12,320.12	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	24,640.24	0.00	24,640.24	0.00	0.00	0.00	0.00	4,517.38	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	12,320.12	0.00	12,320.12	0.00	0.00	0.00	0.00	12,320.12	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 11/12/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,660.06	0.00	11,660.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
	<b>003 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD</b>	176,545.78	0.00	176,545.78	0.00	12,515.45	12,515.45	12,515.45	0.00	25,060.90	0.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	176,545.78	0.00	176,545.78	0.00	12,515.45	12,515.45	12,515.45	0.00	25,060.90	0.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	174,545.78	0.00	174,545.78	0.00	12,515.45	12,515.45	12,515.45	0.00	25,030.90	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	125,154.50	0.00	125,154.50	0.00	12,515.45	12,515.45	12,515.45	0.00	12,515.45	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	25,030.90	0.00	25,030.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	12,515.45	0.00	12,515.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,515.45	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,844.93	0.00	11,844.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
	<b>004 - DEPARTAMENTO DE TRIBUTARIA</b>	175,734.59	0.00	175,734.59	0.00	12,521.70	12,521.70	12,521.70	0.00	26,043.40	0.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	175,734.59	0.00	175,734.59	0.00	12,521.70	12,521.70	12,521.70	0.00	26,043.40	0.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	174,734.59	0.00	174,734.59	0.00	12,521.70	12,521.70	12,521.70	0.00	25,043.40	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	125,217.00	0.00	125,217.00	0.00	12,521.70	12,521.70	12,521.70	0.00	12,521.70	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	25,043.40	0.00	25,043.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	12,521.70	0.00	12,521.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,521.70	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,952.49	0.00	11,952.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
	<b>005 - DEPARTAMENTO DE CATASTRO</b>	172,321.62	0.00	172,321.62	0.00	12,320.12	12,320.12	12,320.12	0.00	25,140.24	0.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	172,321.62	0.00	172,321.62	0.00	12,320.12	12,320.12	12,320.12	0.00	25,140.24	0.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	171,821.62	0.00	171,821.62	0.00	12,320.12	12,320.12	12,320.12	0.00	24,640.24	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	123,201.20	0.00	123,201.20	0.00	12,320.12	12,320.12	12,320.12	0.00	12,320.12	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	24,640.24	0.00	24,640.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	12,320.12	0.00	12,320.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,320.12	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,660.06	0.00	11,660.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
	<b>04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL</b>	1,143,128.21	0.00	1,143,128.21	0.00	93,837.91	93,837.91	93,837.91	0.00	281,402.24	0.00	0.00	0.00
	<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,143,128.21	0.00	1,143,128.21	0.00	93,837.91	93,837.91	93,837.91	0.00	281,402.24	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 11/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,143,128.21	0.00	1,143,128.21	0.00	93,837.91	93,837.91	93,837.91			281,402.24	0.00	0.00
<b>001 - DEPARTAMENTO DE JUSTICIA</b>	173,764.48	0.00	173,764.48	0.00	12,412.35	12,412.35	12,412.35			44,469.17	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	173,764.48	0.00	173,764.48	0.00	12,412.35	12,412.35	12,412.35			44,469.17	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	173,264.48	0.00	173,264.48	0.00	12,412.35	12,412.35	12,412.35			43,969.17	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	124,163.50	0.00	124,163.50	0.00	12,412.35	12,412.35	12,412.35	0.00		12,452.35	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	24,832.70	0.00	24,832.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,420.35	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,416.35	0.00	12,416.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,416.35	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,851.93	0.00	11,851.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,680.12	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
<b>002 - DEPARTAMENTO DE UDHI</b>	174,933.04	0.00	174,933.04	0.00	12,320.12	12,320.12	12,320.12			44,067.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	174,933.04	0.00	174,933.04	0.00	12,320.12	12,320.12	12,320.12			44,067.68	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	173,933.04	0.00	173,933.04	0.00	12,320.12	12,320.12	12,320.12			43,507.68	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	124,642.60	0.00	124,642.60	0.00	12,320.12	12,320.12	12,320.12	0.00		19,145.76	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	24,928.52	0.00	24,928.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,464.26	0.00	12,464.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,464.26	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,897.66	0.00	11,897.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,897.66	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		560.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		560.00	0.00	0.00
<b>003 - ENCARGADO DE MAQUINARIA MUNICIPAL</b>	175,734.59	0.00	175,734.59	0.00	12,521.70	12,521.70	12,521.70			26,043.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	175,734.59	0.00	175,734.59	0.00	12,521.70	12,521.70	12,521.70			26,043.40	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	174,734.59	0.00	174,734.59	0.00	12,521.70	12,521.70	12,521.70			25,043.40	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	125,217.00	0.00	125,217.00	0.00	12,521.70	12,521.70	12,521.70	0.00		12,521.70	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	25,043.40	0.00	25,043.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,521.70	0.00	12,521.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,521.70	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,952.49	0.00	11,952.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
<b>004 - DEPARTAMENTO DE UNIDAD AMBIENTAL</b>	271,918.53	0.00	271,918.53	0.00	18,529.90	18,529.90	18,529.90			50,059.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	271,918.53	0.00	271,918.53	0.00	18,529.90	18,529.90	18,529.90			50,059.80	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			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	Saldo Por Pagar					
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	258,918.53	0.00	258,918.53	0.00	18,529.90	18,529.90	18,529.90	37,059.80	0.00	0.00				
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	185,299.00	0.00	185,299.00	0.00	18,529.90	18,529.90	18,529.90	18,529.90	0.00	0.00				
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	37,059.80	0.00	37,059.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,529.90	0.00	18,529.90	0.00	0.00	0.00	0.00	18,529.90	0.00	0.00				
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,029.83	0.00	18,029.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00				
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00				
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00				
31410 11-001-01 10 1 Productos Agrícolas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00				
31420 11-001-01 10 1 Productos Forestales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00				
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00				
<b>005 - ENCARGADA DE OFICINA DE LA MUJER</b>	172,321.62	0.00	172,321.62	0.00	13,120.12	13,120.12	13,120.12	25,340.24	0.00	0.00				
<b>000 - SIN OBRA</b>	172,321.62	0.00	172,321.62	0.00	13,120.12	13,120.12	13,120.12	25,340.24	0.00	0.00				
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	171,821.62	0.00	171,821.62	0.00	12,320.12	12,320.12	12,320.12	24,640.24	0.00	0.00				
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	123,201.20	0.00	123,201.20	0.00	12,320.12	12,320.12	12,320.12	12,320.12	0.00	0.00				
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	24,640.24	0.00	24,640.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,320.12	0.00	12,320.12	0.00	0.00	0.00	0.00	12,320.12	0.00	0.00				
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,660.06	0.00	11,660.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500.00	0.00	500.00	0.00	800.00	800.00	800.00	700.00	0.00	0.00				
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00				
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	200.00	0.00	0.00				
<b>006 - BIBLIOTECARIA</b>	174,455.95	0.00	174,455.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
<b>000 - SIN OBRA</b>	174,455.95	0.00	174,455.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	173,455.95	0.00	173,455.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	124,337.20	0.00	124,337.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	24,867.44	0.00	24,867.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,433.72	0.00	12,433.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,817.59	0.00	11,817.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
<b>007 - UNIDAD DE ESTADISTICA MUNICIPAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	66,054.51	0.00	0.00				
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	66,054.51	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	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar				Saldo Por Pagar		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			65,554.51	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	45,681.04	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,320.12	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,553.35	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>008 - UNIDAD MUNICIPAL DE LA CULTURA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	12,933.72	12,933.72	12,933.72	12,933.72		0.00	25,367.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	12,933.72	12,933.72	12,933.72	12,933.72			25,367.44	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	12,433.72	12,433.72	12,433.72	12,433.72			24,867.44	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	12,433.72	12,433.72	12,433.72	12,433.72	0.00	0.00	12,433.72	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,433.72	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00			500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	7,408,061.75	155,000.00	7,563,061.75	0.00	1,090,606.98	1,090,606.98	1,090,606.98	1,090,606.98			3,391,264.67	0.00	0.00
<b>01 - ATENCION A LA NIÑEZ</b>	443,793.69	95,000.00	348,793.69	0.00	44,456.00	44,456.00	44,456.00	44,456.00			64,516.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	443,793.69	95,000.00	348,793.69	0.00	44,456.00	44,456.00	44,456.00	44,456.00			64,516.76	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN TODO EL MUNICIPIO</b>	176,332.32	0.00	176,332.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			44,768.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	176,332.32	0.00	176,332.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			44,768.32	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	176,332.32	0.00	176,332.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			44,768.32	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	176,332.32	0.00	176,332.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,768.32	0.00	0.00
<b>002 - APOYO A LA NIÑEZ CON LA COMPRA DE MATERIALES Y UNIFORMES ESCOLARES</b>	67,295.37	0.00	67,295.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,038.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	67,295.37	0.00	67,295.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,038.44	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	67,295.37	0.00	67,295.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,038.44	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	67,295.37	0.00	67,295.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,038.44	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		
	Asignado	Modificado	Vigente		al 30/11/2024	al 30/11/2024			Saldo Disponible	al 11/12/2024	Saldo Por Devengar
<b>003 - PREMIOS PARA NIÑOS CON EXCELENCIA ACADEMICA</b>	50,166.00	0.00	50,166.00	0.00	44,456.00	44,456.00	44,456.00		5,710.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,166.00	0.00	50,166.00	0.00	44,456.00	44,456.00	44,456.00		5,710.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,166.00	0.00	50,166.00	0.00	44,456.00	44,456.00	44,456.00		5,710.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,166.00	0.00	50,166.00	0.00	44,456.00	44,456.00	44,456.00	0.00	5,710.00	0.00	0.00
<b>004 - APOYO ALUMNOS CON TRANSPORTE DE LAS COMUNIDADES A SUS CENTROS EDUCATIVOS</b>	100,000.00	5,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	5,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	5,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	5,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - APOYO A LA NIÑEZ CON LA COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - APOYO CON ALIMENTOS PARA NIÑOS DIAGNOSTICADOS EN ESTADO DE DESNUTRICION</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00	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 11/12/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>02 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES</b>	680,000.00	699,990.81		1,379,990.81	0.00	370,006.56	370,006.56	370,006.56		366,591.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	680,000.00	699,990.81		1,379,990.81	0.00	370,006.56	370,006.56	370,006.56		366,591.62	0.00	0.00
<b>001 - APOORTE A CENTRO DE REHABILITACION FUNCIONAL (CRF) SAN IGNACIO</b>	280,000.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	280,000.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,800.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	280,000.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,800.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	280,000.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,800.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE REHABILITACION FUNCIONAL SAN IGNACIO (CONTRAPARTE MUNICIPAL)</b>	400,000.00	499,990.81		899,990.81	0.00	199,841.26	199,841.26	199,841.26		300,474.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	499,990.81		899,990.81	0.00	199,841.26	199,841.26	199,841.26		300,474.54	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	499,990.81		899,990.81	0.00	199,841.26	199,841.26	199,841.26		300,474.54	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	389,736.66		789,736.66	0.00	199,841.26	199,841.26	199,841.26	0.00	190,220.39	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	110,254.15		110,254.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,254.15	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE REHABILITACION FUNCIONAL SAN IGNACIO</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	170,165.30	170,165.30	170,165.30		18,317.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	170,165.30	170,165.30	170,165.30		18,317.08	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	170,165.30	170,165.30	170,165.30		18,317.08	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
54200 14-227-11 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	170,165.30	170,165.30	170,165.30	0.00	13,317.08	0.00	0.00
<b>03 - SERVICIOS DE EDUCACION</b>	2,320,203.85	167,310.35		2,152,893.50	0.00	155,188.00	155,188.00	155,188.00		472,617.65	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 11/12/2024 Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,370,203.85	150,000.00		1,520,203.85	0.00	155,188.00	155,188.00	155,188.00		61,149.09	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A</b>	1,220,203.85	150,000.00		1,370,203.85	0.00	149,070.00	149,070.00	149,070.00		8,270.49	0.00	0.00
<b>CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO PARA PAGO DE PERSONAL: (DOCENTES,ASEADORAS,VIGILANTES,INTERNET,COMBUSTIBLE, TRASLADO DE MATERIAL,FERIAS CIENTIFICAS Y CULTURALES ETC)</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,220,203.85	150,000.00		1,370,203.85	0.00	149,070.00	149,070.00	149,070.00		8,270.49	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,220,203.85	150,000.00		1,370,203.85	0.00	149,070.00	149,070.00	149,070.00		8,270.49	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,220,203.85	150,000.00		1,370,203.85	0.00	149,070.00	149,070.00	149,070.00	0.00	8,270.49	0.00	0.00
<b>002 - CONVENIO UNAH ALCALDIA ALCALDIA MUNICIPAL</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	6,118.00	6,118.00	6,118.00		52,878.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	6,118.00	6,118.00	6,118.00		52,878.60	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	6,118.00	6,118.00	6,118.00		52,878.60	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	6,118.00	6,118.00	6,118.00	0.00	52,878.60	0.00	0.00
<b>003 - COMPRA Y DOTACION DE EQUIPO A LOS CENTROS EDUCATIVOS</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE AULA EN EL CENTRO BASICO MARCO AURELIO SOTO</b>	350,000.00	300,000.00		50,000.00	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			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	350,000.00	300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE AULA EN EL CENTRO DE EDUCACION BASICA MARCO AURELIO SOTO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	300,000.00	50,000.00	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	350,000.00	300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO ESCUELA LUIS LANDA CASCO URBANO</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>002 -</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO ESCUELA LUIS LANDA CASCO URBANO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES FISICAS DEL INSTITUTO MARCO AURELIO SOTO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>003 -</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES FISICAS DEL INSTITUTO MARCO AURELIO SOTO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	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			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/12/2024		
	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	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE TECHO EDUCACION BASICA JUAN RAMON MOLINA EN LA COMUNIDAD SAN ANTONIO NARANJAL</b>	0.00	17,310.35	17,310.35	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	17,310.35	17,310.35	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE TECHO EDUCACION BASICA JUAN RAMON MOLINA EN LA COMUNIDAD SAN ANTONIO NARANJAL</b>	0.00	17,310.35	17,310.35	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	17,310.35	17,310.35	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	17,310.35	17,310.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCION DE 650 MTS2 DE TECHO, INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO EN GENERAL,EM 8 AULAS CLASE EN CEB. ALVARO CONTRERAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE 650 MTS2 DE TECHO, INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO EN GENERAL,EM 8 AULAS CLASE EN CEB. ALVARO CONTRERAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



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 11/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-011-09 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
<b>006 - CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO ECONOMICO Y 1 TANQUE DE ALMACENAMIENTO CON SU RESPECTIVA BASE, CONSTRUCCION DE TECHO DE AULA TIPO 6X8 CON SU RESPECTIVO SISTEMA ELECTRICO CEBG. JOSE CECILIO DEL VALLE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,694.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,694.28	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO ECONOMICO Y UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO CON SU RESPECTIVA BASE,CONSTRUCCION DE TECHO DE 2 AULAS TIPO 6X8, CON SU RESPECTIVO SISTEMA ELECTRICO CEBG. JOSE CECILIO DEL VALLE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,694.28	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,694.28	0.00	0.00
47110 11-011-09 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	13,694.28	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 11/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - RECONSTRUCCION DE 156 MTS2 DE TECHO CON SU RESPECTIVO SISTEMA ELECTRICO, CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO ECONOMICO Y UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO CEB.FRANCISCO MORAZAN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,774.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,774.28	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCION DE 156 MTS2 DE TECHO CON SU RESPECTIVO SISTEMA ELECTRICO, CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO ECONOMICO Y UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO CEB.FRANCISCO MORAZAN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,774.28	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,774.28	0.00	0.00
47110 11-011-09 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	47,774.28	0.00	0.00
<b>008 - PAQ#1 (CONSTRUCCION DE AULA PARA BASICA, MODULO SANITARIO ECONOMICO, FOSA CEPTICAY POZO DE ABSORCION) Y PINTURA EN GENERAL CEB. MARCO AURELIO SOTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



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 11/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PAQ#1</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>(CONSTRUCCION DE AULA PARA BASICA, MODULO SANITARIO ECONOMICO, FOSA CEPTICAY POZO DE ABSORCION) Y PINTURA EN GENERAL CEB. MARCO AURELIO SOTO</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-011-09 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
<b>04 - SERVICIOS DE SALUD</b>	1,926,720.84	100,000.00	2,026,720.84	0.00	420,713.95	420,713.95	420,713.95		1,421,172.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,495,203.85	100,000.00	1,595,203.85	0.00	396,772.10	396,772.10	396,772.10		413,597.50	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A CENTRO DE SALUD EN EL MUNICIPIO PARA PAGO DE AUXILIAR DE ENFERMERIA, MICRO BIOLOGO, ASEO, VIGILANCIA, CONDUCTOR DE AMBULANCIA, REPARACION DE AMBULANCIA, CAPACITACIONES ETC.</b>	1,220,203.85	100,000.00	1,320,203.85	0.00	175,053.99	175,053.99	175,053.99		91,600.61	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,220,203.85	100,000.00	1,320,203.85	0.00	175,053.99	175,053.99	175,053.99		91,600.61	0.00	0.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,220,203.85	100,000.00	1,320,203.85	0.00	175,053.99	175,053.99	175,053.99	0.00	91,600.61	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,220,203.85	100,000.00	1,320,203.85	0.00	175,053.99	175,053.99	175,053.99	0.00	91,600.61	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO PARA PROMOCION DE SALUD Y JORNADAS DE VACUNACION.</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	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 11/12/2024 Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>003 - SUBSIDIO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE UNIDADES CENTROS DE SALUD EN EL MUNICIPIO</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	44,975.70	44,975.70	44,975.70		155,024.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	44,975.70	44,975.70	44,975.70		155,024.30	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	44,975.70	44,975.70	44,975.70		155,024.30	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	44,975.70	44,975.70	44,975.70	0.00	155,024.30	0.00	0.00
<b>004 - COMPRA DE INSUMO EQUIPOS Y ODONTOLOGICOS PARA CENTROS DE SALUD</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	176,742.41	176,742.41	176,742.41		16,972.59	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	176,742.41	176,742.41	176,742.41		16,972.59	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	176,742.41	176,742.41	176,742.41		16,972.59	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00		0.00	0.00	176,742.41	176,742.41	176,742.41	0.00	16,972.59	0.00	0.00
<b>005 - BRIGADA ODONTOLOGICA Y PROTESIS DENTALES PARA ADULTO MAYOR</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE PORTILLO DE SIALES</b>	431,516.99	0.00		431,516.99	0.00	23,941.85	23,941.85	23,941.85		1,007,575.14	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 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	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	431,516.99	0.00	431,516.99	0.00	23,941.85	23,941.85	23,941.85	23,941.85			1,007,575.14	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE DENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE PORTILLO DE SIALES</b>	431,516.99	0.00	431,516.99	0.00	23,941.85	23,941.85	23,941.85	23,941.85			1,007,575.14	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	431,516.99	0.00	431,516.99	0.00	23,941.85	23,941.85	23,941.85	23,941.85			1,007,575.14	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	431,516.99	0.00	431,516.99	0.00	23,941.85	23,941.85	23,941.85	23,941.85	0.00		1,007,575.14	0.00	0.00
<b>05 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	918,370.10	104,360.93	814,009.17	0.00	117,618.55	117,618.55	117,618.55	117,618.55			510,749.55	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA AGUA POTABLE CASCO URBANO,ALDEAS Y CACERIOS</b>	918,370.10	104,360.93	814,009.17	0.00	117,618.55	117,618.55	117,618.55	117,618.55			255,223.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	918,370.10	104,360.93	814,009.17	0.00	117,618.55	117,618.55	117,618.55	117,618.55			255,223.28	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA AGUA POTABLE CASCO URBANO,ALDEAS Y CACERIOS DEL MUNICIPIO</b>	598,370.10	0.00	598,370.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	598,370.10	0.00	598,370.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	598,370.10	0.00	598,370.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO Y COMPACTACION DE DESECHOS SOLIDOS</b>	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	67,142.45	67,142.45	67,142.45	67,142.45			38,128.71	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	67,142.45	67,142.45	67,142.45	67,142.45			38,128.71	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	320,000.00	0.00	320,000.00	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 11/12/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
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	35,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	67,142.45	67,142.45	67,142.45	0.00	3,128.71	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA AGUA POTABLE CASCO URBANO,ALDEAS Y CACERIOS DEL MUNICIPIO.</b>		0.00	104,360.93	104,360.93	0.00	50,476.10	50,476.10	50,476.10		217,094.57	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	104,360.93	104,360.93	0.00	50,476.10	50,476.10	50,476.10		217,094.57	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	104,360.93	104,360.93	0.00	50,476.10	50,476.10	50,476.10	0.00	217,094.57	0.00	0.00
<b>002 - AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN CASCO URBANO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,526.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,526.27	0.00	0.00
<b>002 - AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN CASCO URBANO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,526.27	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,526.27	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,526.27	0.00	0.00
<b>06 - SECTOR ELECTRIFICACION</b>		106,380.96	0.00	106,380.96	0.00	17,376.08	17,376.08	17,376.08		109,839.06	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>		106,380.96	0.00	106,380.96	0.00	17,376.08	17,376.08	17,376.08		109,839.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		106,380.96	0.00	106,380.96	0.00	17,376.08	17,376.08	17,376.08		109,839.06	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 11/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	106,380.96	0.00	106,380.96	0.00	17,376.08	17,376.08	17,376.08		109,839.06	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA ALUMBRADO PUBLICO,CAMBIO Y REPARACION DE LAMPARAS EN EL CASCO URBANO</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	106,380.96	0.00	106,380.96	0.00	17,376.08	17,376.08	17,376.08		109,839.06	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	106,380.96	0.00	106,380.96	0.00	17,376.08	17,376.08	17,376.08	0.00	109,839.06	0.00	0.00
<b>07 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA</b>	470,000.00	5,893.22	464,106.78	0.00	0.00	0.00	0.00		352,013.04	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES; TECHOS,PISOS,PAREDES ,LETRINAS,PILAS SISTEMA ELECTRICO ETC.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,486.26	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES; TECHOS,PISOS,PAREDES,LETRINAS,PILAS SISTEMA ELECTRICO ETC.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,486.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,486.26	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,486.26	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	6,486.26	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 11/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS EN CASCO URBANO; TECHOS,PISOS,PAREDES ,LETRINAS,PILAS SISTEMA ELECTRICO ETC.</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,914.50	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS EN CASCO URBANO; TECHOS,PISOS,PAREDES,LETRINAS,PILAS SISTEMA ELECTRICO ETC.</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,914.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,914.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,914.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,914.50	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE PILAS EN VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL MUNICIPIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PILAS EN VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL MUNICIPIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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 11/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - EMERGENCIA DAÑOS DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE URRUTIAS</b>	0.00	5,893.22	5,893.22	0.00	0.00	0.00	0.00		14,612.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	5,893.22	5,893.22	0.00	0.00	0.00	0.00		14,612.28	0.00	0.00
<b>001 - EMERGENCIA DAÑOS DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE URRUTIAS</b>	0.00	5,893.22	5,893.22	0.00	0.00	0.00	0.00		14,612.28	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	5,893.22	5,893.22	0.00	0.00	0.00	0.00		14,612.28	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	5,893.22	5,893.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,612.28	0.00	0.00
<b>08 - EMERGENCIA COVID-19 EN EL MUNICIPIO,SEGUN DECRETO #2021</b>	272,592.31	272,426.31	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	272,592.31	272,426.31	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO EMERGENCIA COVID-19 EN EL MUNICIPIO SEGUN DECRETO #2021</b>	272,592.31	272,426.31	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	272,592.31	272,426.31	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	272,592.31	272,426.31	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	272,592.31	272,426.31	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>09 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION DE CAMBIO CLIMATICO</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,764.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,764.35	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DECLARATORIA DE MICROCUENCAS DE AREAS PROTEGIDAS EN EL MUNICIPIO</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	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			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 11/12/2024 Saldo Por Pagar		
54200 15-013-01 20 4	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>002 - PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE (CONTRAPARTE MUNICIPAL)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,764.35	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,764.35	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,764.35	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 4	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,764.35	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>003 - TRANSPORTE DE CUADRILLA DE PROTECCION FORESTAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 11-011-02 20 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>004 - CUADRILLA DE PROTECCION FORESTAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 11-011-02 20 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>005 - VIGILANCIA AMBULANTE FORESTAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 11-011-02 20 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>12 - ATENCION A LA MUJER</b>	873,306.38	0.00	873,306.38	0.00	222,602.61	222,602.61	222,602.61	222,602.61	0.00	233,816.32	0.00	0.00	
<b>01 - EJE PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA ( 20%)</b>	171,512.24	0.00	171,512.24	0.00	69,740.00	69,740.00	69,740.00	69,740.00	0.00	69,895.49	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 al 30/11/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	171,512.24	0.00	171,512.24	0.00	69,740.00	69,740.00	69,740.00		69,895.49	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO PARA TALLERES DE CAPACITACION ,CHARLAS CONTRA LA VIOLENCIA A MUJERES DEL MUNICIPIO</b>	80,767.04	35,000.00	115,767.04	0.00	61,240.00	61,240.00	61,240.00		24,829.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,767.04	35,000.00	115,767.04	0.00	61,240.00	61,240.00	61,240.00		24,829.54	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	80,767.04	35,000.00	115,767.04	0.00	61,240.00	61,240.00	61,240.00		24,829.54	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,767.04	35,000.00	115,767.04	0.00	61,240.00	61,240.00	61,240.00	0.00	24,829.54	0.00	0.00
<b>002 - FORTALECER LAS CAPACIDADES TECNICAS Y PRESUPUESTARIAS DE LA OMM (CONSEJEROS DE FAMILIA,PSICOLOGOS Y SERVICIOS DE APOYO)</b>	65,745.20	10,754.80	76,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		8,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	65,745.20	10,754.80	76,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		8,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	65,745.20	10,754.80	76,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		8,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	65,745.20	10,754.80	76,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
<b>003 - COMBUSTIBLE PARA GESTION DE MOBILIZACION OMM</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
<b>004 - CAMPAÑAS PUBLICITARIAS PARA PREVENCION DE LA VIOLENCIA</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	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			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - PLANOS DE ACCIONMUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN LA MUJER</b>	0.00	10,754.80	10,754.80	0.00	0.00	0.00	0.00		11,565.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	10,754.80	10,754.80	0.00	0.00	0.00	0.00		11,565.95	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	10,754.80	10,754.80	0.00	0.00	0.00	0.00		11,565.95	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	10,754.80	10,754.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,565.95	0.00	0.00
<b>02 - EJE DE SALUD (20%)</b>	171,512.24	0.00	171,512.24	0.00	40,722.61	40,722.61	40,722.61		55,841.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	171,512.24	0.00	171,512.24	0.00	40,722.61	40,722.61	40,722.61		55,841.88	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO PARA BRIGADAS MEDICAS ODONTOLOGIA,CITOLOGIAS,OF TALMOLOGIA, VENAS, VARICOSAS,EXAMENES,CITAS MEDICAS,COMPRA DE MEDICAMNETOS A MUJERES DEL MUNICIPIO.</b>	70,767.04	29,000.00	99,767.04	0.00	24,234.61	24,234.61	24,234.61		19,517.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,767.04	29,000.00	99,767.04	0.00	24,234.61	24,234.61	24,234.61		19,517.18	0.00	0.00
<b>50000</b>	70,767.04	29,000.00	99,767.04	0.00	24,234.61	24,234.61	24,234.61		19,517.18	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,767.04	29,000.00	99,767.04	0.00	24,234.61	24,234.61	24,234.61	0.00	19,517.18	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO PARA MAMOGRAFIAS A MUJERES DEL MUNICIPIO</b>	65,000.00	29,000.00	36,000.00	0.00	14,888.00	14,888.00	14,888.00		4,729.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	65,000.00	29,000.00	36,000.00	0.00	14,888.00	14,888.00	14,888.00		4,729.50	0.00	0.00
<b>50000</b>	65,000.00	29,000.00	36,000.00	0.00	14,888.00	14,888.00	14,888.00		4,729.50	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											



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 11/12/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8	65,000.00	29,000.00	36,000.00	0.00	14,888.00	14,888.00	14,888.00	0.00	4,729.50	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>003 - ATENCION A MUJERES CON DISPACIDAD</b>	35,745.20	0.00	35,745.20	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	31,595.20	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	35,745.20	0.00	35,745.20	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	31,595.20	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	35,745.20	0.00	35,745.20	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	31,595.20	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8	35,745.20	0.00	35,745.20	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	31,595.20	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>03 - EJE DE ECONOMIA (30%)</b>	233,650.54	0.00	233,650.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,531.66	0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	233,650.54	0.00	233,650.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,531.66	0.00	0.00		
<b>001 - SUBSIDIO A EMPRENDEDORAS EN EL MUNICIPIO</b>	233,650.54	0.00	233,650.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,531.66	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	233,650.54	0.00	233,650.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,531.66	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	233,650.54	0.00	233,650.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,531.66	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 3	233,650.54	0.00	233,650.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,531.66	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>04 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA(10%)</b>	109,373.92	0.00	109,373.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,839.17	0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	109,373.92	0.00	109,373.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,839.17	0.00	0.00		
<b>001 - SUBSIDIO PARA TALLERES DE CAPACITACION,CHAR LAS SOBRE LIDERAZGO Y EMPRENDIMIENTO A MUJERES EN EL MUNICIPIO.</b>	25,745.20	0.00	25,745.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,930.14	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,745.20	0.00	25,745.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,930.14	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	25,745.20	0.00	25,745.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,930.14	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 1	25,745.20	0.00	25,745.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,930.14	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													



### 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 11/12/2024	Saldo Por Pagar	
<b>002 - SUBSIDIO PARA EVENTOS CULTURALES Y CELEBRACION DIA LAS MADRES Y DE LA MUJER</b>	83,628.72	0.00	83,628.72	0.00	0.00	0.00	0.00		8,909.03	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	83,628.72	0.00	83,628.72	0.00	0.00	0.00	0.00		8,909.03	0.00	0.00	
<b>50000</b>	83,628.72	0.00	83,628.72	0.00	0.00	0.00	0.00		8,909.03	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	83,628.72	0.00	83,628.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,909.03	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>05 - EJE DE EDUCACION(10%)</b>	93,628.72	0.00	93,628.72	0.00	0.00	0.00	0.00		63,559.03	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	93,628.72	0.00	93,628.72	0.00	0.00	0.00	0.00		63,559.03	0.00	0.00	
<b>001 - BECAS DE ESTUDIO A HIJOS DE MADRES DE RIEGO SOCIAL</b>	67,883.52	28,660.31	96,543.83	0.00	0.00	0.00	0.00		59,043.83	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	67,883.52	28,660.31	96,543.83	0.00	0.00	0.00	0.00		59,043.83	0.00	0.00	
<b>50000</b>	67,883.52	28,660.31	96,543.83	0.00	0.00	0.00	0.00		59,043.83	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	67,883.52	28,660.31	96,543.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,043.83	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>002 - DOTACION DE UTILES ESCOLARES Y UNIFORMES A NIÑOS DE MADRES EN RIESGO SOCIAL.</b>	25,745.20	0.00	25,745.20	0.00	0.00	0.00	0.00		4,515.20	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,745.20	0.00	25,745.20	0.00	0.00	0.00	0.00		4,515.20	0.00	0.00	
<b>50000</b>	25,745.20	0.00	25,745.20	0.00	0.00	0.00	0.00		4,515.20	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	25,745.20	0.00	25,745.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,515.20	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>003 - TALLERES DE EDUCACION NO FORMAL PARA MUJERES</b>	0.00	28,660.31	28,660.31	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	28,660.31	28,660.31	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	28,660.31	28,660.31	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	28,660.31	28,660.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												



## 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 11/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>06 - EJE DE AMBIENTE(10%)</b>	93,628.72	0.00	93,628.72	0.00	112,140.00	112,140.00	112,140.00		10,149.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	93,628.72	0.00	93,628.72	0.00	112,140.00	112,140.00	112,140.00		10,149.09	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO PARA ELABORACION DE HUERTOS FAMILIARES EN EL MUNICIPIO</b>	27,745.20	27,745.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	27,745.20	27,745.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	27,745.20	27,745.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	27,745.20	27,745.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO PARA ECOFOGONOS,PILAS, PISOS,TECHOS,LUZ,E LECTRICIDAD ETC.</b>	65,883.52	46,256.48	112,140.00	0.00	112,140.00	112,140.00	112,140.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	65,883.52	46,256.48	112,140.00	0.00	112,140.00	112,140.00	112,140.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	65,883.52	46,256.48	112,140.00	0.00	112,140.00	112,140.00	112,140.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	65,883.52	46,256.48	112,140.00	0.00	112,140.00	112,140.00	112,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - HUERTO EN ADULTO MAYOR PARA MUJERES</b>	0.00	18,511.28	18,511.28	0.00	0.00	0.00	0.00		10,149.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	18,511.28	18,511.28	0.00	0.00	0.00	0.00		10,149.09	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	18,511.28	18,511.28	0.00	0.00	0.00	0.00		10,149.09	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	18,511.28	18,511.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,149.09	0.00	0.00
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>	3,493,225.54	70,000.00	3,423,225.54	0.00	581,128.48	581,128.48	581,128.48		1,578,885.67	0.00	0.00
<b>01 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS EN ESPACIOS PUBLICOS</b>	1,561,340.74	138,410.00	1,422,930.74	0.00	283,560.73	283,560.73	283,560.73		865,317.27	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE LUIS LANDA</b>	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		24,937.17	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		24,937.17	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2024 al 30/11/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		24,937.17	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO DEL PARQUE LUIS LANDA</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		24,937.17	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	24,937.17	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE SAN MIGUEL DE BARROSAS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,000.00	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE SAN MIGUEL DE BARROSAS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 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	47,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE TERMAL LOS HERVIDEROS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		23,854.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		23,854.53	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE TERMAL LOS HERVIDEROS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		23,854.53	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		23,854.53	0.00	0.00
22400 11-001-01 20 4 Derechos sobre Bienes Intangibles	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	23,854.53	0.00	0.00
<b>004 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE ESQUIPULAS ( TEPALES)</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>004 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE ESQUIPULAS</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	50,000.00	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 11/12/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE RENE LICONA DE URRUTIA</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE RENE LICONA DE URRUTIA</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	50,000.00	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 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE DE YOCULATECA</b>	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	79,042.29	79,042.29	79,042.29	0.00	36,957.71	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	79,042.29	79,042.29	79,042.29	0.00	36,957.71	0.00	0.00	0.00
<b>006 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE DE YOCULATECA</b>	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	79,042.29	79,042.29	79,042.29	0.00	36,957.71	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	79,042.29	79,042.29	79,042.29	0.00	36,957.71	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	79,042.29	79,042.29	79,042.29	0.00	36,957.71	0.00	0.00	0.00
<b>007 - MANTENIMIENTO DE CAMPOS SANTOS Y AREAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,959.25	14,959.25	14,959.25	0.00	23,968.85	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,959.25	14,959.25	14,959.25	0.00	23,968.85	0.00	0.00	0.00
<b>007 - MANTENIMIENTO DE CAMPOS SANTOS Y AREAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,959.25	14,959.25	14,959.25	0.00	23,968.85	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,959.25	14,959.25	14,959.25	0.00	23,968.85	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 11/12/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,959.25	14,959.25	14,959.25	0.00	23,968.85	0.00	0.00	
<b>008 - MANTENIMIENTO DE CAMPOS DE FUTBOL EN EL MUNICIPIO</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00		7,685.05	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00		7,685.05	0.00	0.00	
<b>008 - MANTENIMIENTO DE CAMPOS DE FUTBOL EN EL MUNICIPIO</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00		7,685.05	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00		7,685.05	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	0.00	7,685.05	0.00	0.00	
<b>009 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y CENTRO SOCIAL</b>		300,000.00	38,410.00	261,590.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00		116,224.17	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		300,000.00	38,410.00	261,590.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00		116,224.17	0.00	0.00	
<b>009 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y CENTRO SOCIAL</b>		300,000.00	38,410.00	261,590.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00		116,224.17	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		300,000.00	38,410.00	261,590.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00		116,224.17	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	38,410.00	261,590.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	0.00	116,224.17	0.00	0.00	
<b>010 - MANTENIMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES</b>		435,340.74	0.00	435,340.74	0.00	35,218.75	35,218.75	35,218.75		145,033.04	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		435,340.74	0.00	435,340.74	0.00	35,218.75	35,218.75	35,218.75		145,033.04	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 11/12/2024 Saldo Por Pagar
<b>010 -</b>	435,340.74	0.00		435,340.74	0.00	35,218.75	35,218.75	35,218.75		145,033.04	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES</b>												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	435,340.74	0.00		435,340.74	0.00	35,218.75	35,218.75	35,218.75		145,033.04	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	435,340.74	0.00		435,340.74	0.00	35,218.75	35,218.75	35,218.75	0.00	145,033.04	0.00	0.00
<b>011 - MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,061.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,061.50	0.00	0.00
<b>011 - MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,061.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,061.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 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	4,061.50	0.00	0.00
<b>012 - MANTENIMIENTO Y REPARACION CASA DEL ADULTO MAYOR</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	30,340.54	30,340.54	30,340.54		83,127.73	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	30,340.54	30,340.54	30,340.54		83,127.73	0.00	0.00
<b>012 - MANTENIMIENTO Y REPARACION CASA DEL ADULTO MAYOR</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	30,340.54	30,340.54	30,340.54		83,127.73	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	30,340.54	30,340.54	30,340.54		83,127.73	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	30,340.54	30,340.54	30,340.54	0.00	83,127.73	0.00	0.00
<b>013 - CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN EL CASCO URBANO</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,988.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,988.42	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 11/12/2024 Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,988.42	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION</b>												
<b>DE PLAZA CIVICA</b>												
<b>EN EL CASCO</b>												
<b>URBANO</b>												
<b>40000 BIENES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,988.42	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>												
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	87,988.42	0.00	0.00
<b>014 - MEJORAS DE CENTROS SOCIALES EN DIFERENTES COMUNIDADES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,699.90	29,699.90	29,699.90		254,739.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,699.90	29,699.90	29,699.90		254,739.10	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS DE CENTROS SOCIALES EN DIFERENTES COMUNIDADES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,699.90	29,699.90	29,699.90		254,739.10	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,699.90	29,699.90	29,699.90		254,739.10	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	29,699.90	29,699.90	29,699.90	0.00	254,739.10	0.00	0.00
<b>015 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE DE YOCULATECA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE DE YOCULATECA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	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	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>016 - REMODELACION DE PLANTEL MUNICIPAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,125.00	65,125.00	65,125.00		9,740.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,125.00	65,125.00	65,125.00		9,740.00	0.00	0.00
<b>016 - REMODELACION DE PLANTEL MUNICIPAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,125.00	65,125.00	65,125.00		9,740.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,125.00	65,125.00	65,125.00		9,740.00	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 11/12/2024 Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 1	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	4,865.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	65,125.00	65,125.00	65,125.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00
<b>02 - DEPORTE</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,565.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,565.00	0.00	0.00
<b>001 - APOYO AL DEPORTE EN GENERAL</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,565.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,565.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,565.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,565.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>		450,000.00	30,000.00	480,000.00	0.00	23,175.00	23,175.00	23,175.00	0.00	7,987.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		450,000.00	30,000.00	480,000.00	0.00	23,175.00	23,175.00	23,175.00	0.00	7,987.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO PARA FERIAS PATRONALES Y EVENTOS CULTURALES EN EL MUNICIPIO (CELEBRACION DE DIAS FESTIVOS)</b>		450,000.00	30,000.00	480,000.00	0.00	23,175.00	23,175.00	23,175.00	0.00	7,987.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		450,000.00	30,000.00	480,000.00	0.00	23,175.00	23,175.00	23,175.00	0.00	7,987.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		450,000.00	30,000.00	480,000.00	0.00	23,175.00	23,175.00	23,175.00	0.00	7,987.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	450,000.00	30,000.00	480,000.00	0.00	23,175.00	23,175.00	23,175.00	0.00	7,987.00	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO PARA FERIAS PATRONALES EN EL MUNICIPIO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-013-02 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### 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 11/12/2024 Saldo Por Pagar
<b>04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	40,857.00	40,857.00	40,857.00		211,218.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TEMPLOS RELIGIOSOS EN EL MUNICIPIO</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	16,497.00	16,497.00	16,497.00		36,078.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	16,497.00	16,497.00	16,497.00		36,078.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TEMPLOS RELIGIOSOS EN EL MUNICIPIO</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	16,497.00	16,497.00	16,497.00		36,078.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	16,497.00	16,497.00	16,497.00		36,078.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	16,497.00	16,497.00	16,497.00	0.00	36,078.00	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO Y REPRACION CASA LUIS LANDA</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	24,360.00	24,360.00	24,360.00		55,140.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	24,360.00	24,360.00	24,360.00		55,140.00	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION CASA LUIS LANDA</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	24,360.00	24,360.00	24,360.00		55,140.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	24,360.00	24,360.00	24,360.00		55,140.00	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	24,360.00	24,360.00	24,360.00	0.00	55,140.00	0.00	0.00
<b>003 - REMODELACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL ROLANDO LOPEZ</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>003 - REMODELACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL ROLANDO LOPEZ</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	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 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 11/12/2024 Saldo Por Pagar
<b>05 - PARTICIPACION CUIDADANA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	79,020.75	79,020.75	79,020.75			124,217.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	79,020.75	79,020.75	79,020.75			124,217.30	0.00	0.00
<b>001 - AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS (GASTOS MEDICOS,GASTOS FUNEBRES,ALIMENTACION ETC)</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	79,020.75	79,020.75	79,020.75			124,217.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	79,020.75	79,020.75	79,020.75			124,217.30	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	79,020.75	79,020.75	79,020.75			124,217.30	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	79,020.75	79,020.75	79,020.75	0.00		124,217.30	0.00	0.00
<b>06 - SEGURIDAD CUIDADANA</b>	731,884.80	38,410.00	770,294.80	0.00	154,515.00	154,515.00	154,515.00			337,581.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	731,884.80	38,410.00	770,294.80	0.00	154,515.00	154,515.00	154,515.00			167,581.10	0.00	0.00
<b>001 - ATENCION A PERSONAS QUE ASITEN AL ADULTO MAYOR</b>	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00			138,050.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00			138,050.25	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00			138,050.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00		138,050.25	0.00	0.00
<b>002 - APOORTE A LA POLICIA PREVENTIVA EN EL MUNICIPIO</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,499.00	9,499.00	9,499.00			5,494.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,499.00	9,499.00	9,499.00			5,494.70	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,499.00	9,499.00	9,499.00			5,494.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,499.00	9,499.00	9,499.00	0.00		5,494.70	0.00	0.00
<b>003 - POLICIA MUNICIPAL</b>	156,884.80	0.00	156,884.80	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	156,884.80	0.00	156,884.80	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	al 11/12/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	156,884.80	0.00	156,884.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	156,884.80	0.00	156,884.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - CELEBRACION DE RECREOVIAS EN EL MUNICIPIO</b>	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - CELEBRACION NAVIDEÑA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	90,606.00	90,606.00	90,606.00	90,606.00		24,036.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	90,606.00	90,606.00	90,606.00	90,606.00		24,036.15	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	90,606.00	90,606.00	90,606.00	90,606.00		24,036.15	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	90,606.00	90,606.00	90,606.00	90,606.00	0.00	24,036.15	0.00	0.00
<b>008 - ADQUISICION DE CAMARAS DE SEGURIDAD</b>	0.00	38,410.00	38,410.00	0.00	38,410.00	38,410.00	38,410.00	38,410.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	38,410.00	38,410.00	0.00	38,410.00	38,410.00	38,410.00	38,410.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	38,410.00	38,410.00	0.00	38,410.00	38,410.00	38,410.00	38,410.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	38,410.00	38,410.00	0.00	38,410.00	38,410.00	38,410.00	38,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - QUIOSCO PASEO LUIS LANDA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
<b>001 - QUIOSCO PASEO LUIS LANDA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	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	170,000.00	0.00	0.00
<b>14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINIDTRATIVO ECONOMICO</b>	2,222,016.04	235,396.91	2,457,412.95	0.00	1,057,693.06	1,057,693.06	1,057,693.06	1,057,693.06		1,360,333.65	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 1/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - OBRA DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	1,492,016.04	235,396.91		1,727,412.95	0.00	1,027,344.45	1,027,344.45	1,027,344.45		1,161,449.78	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES Y CARRETERAS EN ALDEAS DEL MUNICIPIO</b>	1,492,016.04	100,000.00		1,592,016.04	0.00	199,500.35	199,500.35	199,500.35		56,464.23	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,492,016.04	100,000.00		1,592,016.04	0.00	199,500.35	199,500.35	199,500.35		56,464.23	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES Y CARRETERAS EN ALDEAS DEL MUNICIPIO</b>	1,492,016.04	100,000.00		1,592,016.04	0.00	199,500.35	199,500.35	199,500.35		56,464.23	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,492,016.04	100,000.00		1,592,016.04	0.00	199,500.35	199,500.35	199,500.35		56,464.23	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,016,612.77	100,000.00		1,116,612.77	0.00	198,235.35	198,235.35	198,235.35	0.00	56,139.87	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	475,403.27	0.00		475,403.27	0.00	1,265.00	1,265.00	1,265.00	0.00	324.36	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SOBRE QUEBRADA EL ESPINO CARRETERA HACIA ESCANO DE TEPALES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SOBRE QUEBRADA EL ESPINO CARRETERA HACIA ESCANO DE TEPALES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 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
<b>003 - CONSTRUCCION DE CUNETAS DE DRENAJE AGUAS LLUVIAS</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,696.83	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 11/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,696.83	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE CUNETAS DE DRENAJE AGUAS LLUVIAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,696.83	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,696.83	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	230,696.83	0.00	0.00
<b>004 - ADOQUINADO PLAZA PARA EMPRENDEDORES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		447,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		447,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ADOQUINADO PLAZA PARA EMPRENDEDORES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		447,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		447,000.00	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	447,000.00	0.00	0.00
<b>005 - HABILITACION DE CAMINOS PRODUCTIVOS</b>	0.00	14,612.28	14,612.28	0.00	0.00	0.00	0.00		35,697.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	14,612.28	14,612.28	0.00	0.00	0.00	0.00		35,697.58	0.00	0.00
<b>001 - HABILITACION DE CAMINOS PRODUCTIVOS</b>	0.00	14,612.28	14,612.28	0.00	0.00	0.00	0.00		35,697.58	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	14,612.28	14,612.28	0.00	0.00	0.00	0.00		35,697.58	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	14,612.28	14,612.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,697.58	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES EN CUESTA HACIA EL CASERIO CASAS DEL POTRERO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,445.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,445.85	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES EN CUESTA HACIA EL CASERIO CASAS DEL POTRERO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,445.85	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 11/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,445.85	0.00	0.00
47210 11-011-08 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,445.85	0.00	0.00
<b>007 - HUELLAS VEHICULARES EN CUESTA DE RIO DE SIALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	702,073.35	702,073.35	702,073.35		52,687.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	702,073.35	702,073.35	702,073.35		52,687.06	0.00	0.00
<b>001 - HUELLAS VEHICULARES EN CUESTA DE RIO DE SIALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	702,073.35	702,073.35	702,073.35		52,687.06	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	702,073.35	702,073.35	702,073.35		52,687.06	0.00	0.00
47210 11-011-08 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	702,073.35	702,073.35	702,073.35	0.00	52,687.06	0.00	0.00
<b>008 - VADO QUEBRADA GRANDE EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DEL NARANJAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		203,219.79	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		203,219.79	0.00	0.00
<b>001 - VADO QUEBRADA GRANDE EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DEL NARANJAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		203,219.79	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		203,219.79	0.00	0.00
47210 11-011-08 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,219.79	0.00	0.00
<b>009 - VADO QUEBRADA VIEJA EN LA COMUNIDAD DE YOCULATECA</b>	0.00	150,009.19	150,009.19	0.00	125,770.75	125,770.75	125,770.75		24,238.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	150,009.19	150,009.19	0.00	125,770.75	125,770.75	125,770.75		24,238.44	0.00	0.00
<b>009 - VADO QUEBRADA VIEJA EN LA COMUNIDAD DE YOCULATECA</b>	0.00	150,009.19	150,009.19	0.00	125,770.75	125,770.75	125,770.75		24,238.44	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	150,009.19	150,009.19	0.00	125,770.75	125,770.75	125,770.75		24,238.44	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 11/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,009.19	150,009.19	0.00	125,770.75	125,770.75	125,770.75	0.00	24,238.44	0.00	0.00
<b>02 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO CATASTRAL</b>	380,000.00	114,639.07	265,360.93	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		100,360.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	380,000.00	114,639.07	265,360.93	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		100,360.93	0.00	0.00
<b>001 - FORMULACION DE PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO MUNICIPAL</b>	210,000.00	114,639.07	95,360.93	0.00	0.00	0.00	0.00		50,360.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	210,000.00	114,639.07	95,360.93	0.00	0.00	0.00	0.00		50,360.93	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	210,000.00	114,639.07	95,360.93	0.00	0.00	0.00	0.00		50,360.93	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	210,000.00	114,639.07	95,360.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,360.93	0.00	0.00
<b>002 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS Y CATASTRALES MUNICIPALES</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>03 - FOMENTO A LA MICRO Y MEDIANA EMPRESA</b>	350,000.00	114,639.07	464,639.07	0.00	18,848.61	18,848.61	18,848.61		98,522.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	350,000.00	114,639.07	464,639.07	0.00	18,848.61	18,848.61	18,848.61		98,522.94	0.00	0.00
<b>001 - MECANIZACION DE TIERRAS A CAMPSINOS EN EL MUNICIPIO (PAGO DE OPERADOR Y COMBUSTIBLE)</b>	200,000.00	114,639.07	314,639.07	0.00	18,848.61	18,848.61	18,848.61		85,790.46	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	114,639.07	314,639.07	0.00	18,848.61	18,848.61	18,848.61		85,790.46	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	114,639.07	314,639.07	0.00	18,848.61	18,848.61	18,848.61		85,790.46	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	114,639.07	314,639.07	0.00	18,848.61	18,848.61	18,848.61	0.00	85,790.46	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 11/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - APOYO A PEQUEÑOS AGRICULTORES CON COMPRA DE SEMILLAS,FERTILIZANTES,PESTICIDAS Y OTROS)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,732.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,732.48	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,732.48	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,732.48	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	1,746,446.77	15,000.00	1,761,446.77	0.00	44,583.70	44,583.70	44,583.70		700,064.79	0.00	0.00
<b>01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	1,127,608.72	15,000.00	1,142,608.72	0.00	44,583.70	44,583.70	44,583.70		406,904.23	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES CASCO URBANO</b>	319,543.82	15,000.00	334,543.82	0.00	44,583.70	44,583.70	44,583.70		2,871.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	319,543.82	15,000.00	334,543.82	0.00	44,583.70	44,583.70	44,583.70		2,871.78	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES CASCO URBANO</b>	319,543.82	15,000.00	334,543.82	0.00	44,583.70	44,583.70	44,583.70		2,871.78	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	319,543.82	15,000.00	334,543.82	0.00	44,583.70	44,583.70	44,583.70		2,871.78	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	319,543.82	15,000.00	334,543.82	0.00	11,263.60	11,263.60	11,263.60	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	33,320.10	33,320.10	33,320.10	0.00	2,871.78	0.00	0.00
<b>002 - PAVIMENTO CICLOPEO EN LA COMUNIDAD DE YOCULATECA</b>	404,032.45	0.00	404,032.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	404,032.45	0.00	404,032.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>002 - PAVIMENTO CICLOPEO EN LA COMUNIDAD DE YOCULATECA</b>	404,032.45	0.00	404,032.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	404,032.45	0.00	404,032.45	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 11/12/2024 Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	404,032.45	0.00	404,032.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - PAVIMENTO CICLOPEO EN LA COMUNIDAD DE ESCANO DE TEPALES</b>	404,032.45	404,032.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	404,032.45	404,032.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>003 - PAVIMENTO CICLOPEO EN LA COMUNIDAD DE ESCANO DE TEPALES</b>	404,032.45	404,032.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	404,032.45	404,032.45	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	404,032.45	404,032.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - PAVIMENTO CICLOPEO EN LA COMUNIDAD DEL PEDREGAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>004 - PAVIMENTO CICLOPEO EN LA COMUNIDAD DEL PEDREGAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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
<b>005 - PROYECTO ADOQUINADO CASCO URBANO (CONTRAPARTE MUNICIPAL)</b>	0.00	404,032.45	404,032.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		404,032.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	404,032.45	404,032.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		404,032.45	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO ADOQUINADO CASCO URBANO (CONTRAPARTE MUNICIPAL)</b>	0.00	404,032.45	404,032.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		404,032.45	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	404,032.45	404,032.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		404,032.45	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	404,032.45	404,032.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,032.45	0.00	0.00
<b>02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,183.90	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 11/12/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - MANTENIMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			31,183.90	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			31,183.90	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			31,183.90	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			31,183.90	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,183.90	0.00	0.00	
<b>002 - PAVIMENTO CASCO URBANO SAN IGNACIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTO CASCO URBANO SAN IGNACIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 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	
<b>03 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA</b>	170,048.16	0.00	170,048.16	0.00	0.00	0.00	0.00			43,186.77	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	170,048.16	0.00	170,048.16	0.00	0.00	0.00	0.00			43,186.77	0.00	0.00	
<b>001 - EQUIPOS VARIOS DE OFICINA</b>	170,048.16	0.00	170,048.16	0.00	0.00	0.00	0.00			43,186.77	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	170,048.16	0.00	170,048.16	0.00	0.00	0.00	0.00			43,186.77	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	170,048.16	0.00	170,048.16	0.00	0.00	0.00	0.00			43,186.77	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	170,048.16	0.00	170,048.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,186.77	0.00	0.00	
<b>04 - CUOTAS DEDUCIBLES (AMHON Y TSC)</b>	218,789.89	0.00	218,789.89	0.00	0.00	0.00	0.00			218,789.89	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	218,789.89	0.00	218,789.89	0.00	0.00	0.00	0.00			218,789.89	0.00	0.00	
<b>001 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	174,661.28	0.00	174,661.28	0.00	0.00	0.00	0.00			174,661.28	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	174,661.28	0.00	174,661.28	0.00	0.00	0.00	0.00			174,661.28	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 11/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	174,661.28	0.00	174,661.28	0.00	0.00	0.00	0.00		174,661.28	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	174,661.28	0.00	174,661.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,661.28	0.00	0.00
<b>002 - ASOCIACION DE LOS MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)</b>	44,128.61	0.00	44,128.61	0.00	0.00	0.00	0.00		44,128.61	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	44,128.61	0.00	44,128.61	0.00	0.00	0.00	0.00		44,128.61	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	44,128.61	0.00	44,128.61	0.00	0.00	0.00	0.00		44,128.61	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	44,128.61	0.00	44,128.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,128.61	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>21,883,988.35</b>	<b>335,396.91</b>	<b>22,219,385.26</b>	<b>0.00</b>	<b>3,500,359.27</b>	<b>3,500,359.27</b>	<b>3,500,359.27</b>	<b>0.00</b>	<b>8,956,824.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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/j9JmfnADTwl6SIbQDLoFMr31U2ArJOdgqxhYBSrIV8jfaejXmpx9vLriuzuOTi18yMYK8+W+I3ZJ3sYgHKu+p/IFaAxnk4YN4r2afVxmD9qAEvPDKczguOcitx+X+HukoDTm5VvsgQYHVyPiQTD+2YIybTmRjY7PWfJLKIU6KxLMR29RfrfiStvS r2uxsc5H3moxJAvggjM2z6yXR37gefTjD+QeveXFIGJmLEKawaX0Pj3IoS8/UKNo