



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/11/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso		1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado	Saldo Disponible			al 09/12/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,639,200.00	25,900.00	1,613,300.00	0.00	151,410.00	151,410.00	151,410.00			292,718.53	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,639,200.00	25,900.00	1,613,300.00	0.00	151,410.00	151,410.00	151,410.00			292,718.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,639,200.00	25,900.00	1,613,300.00	0.00	151,410.00	151,410.00	151,410.00			292,718.53	0.00	0.00
<b>001 - ADMINISTRACION SUPERIOR</b>	1,277,000.00	3,000.00	1,274,000.00	0.00	102,400.00	102,400.00	102,400.00			186,044.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,277,000.00	3,000.00	1,274,000.00	0.00	102,400.00	102,400.00	102,400.00			186,044.81	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,102,000.00	2,000.00	1,100,000.00	0.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00			116,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	30,000.00	3,000.00	27,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	1,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	35,000.00	115,000.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00			26,280.98	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	80,000.00	35,000.00	115,000.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00		26,280.98	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	95,000.00	36,000.00	59,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00			43,763.83	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		11,773.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	80,000.00	36,000.00	44,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00		31,990.83	0.00	0.00
<b>002 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	178,000.00	14,900.00	163,100.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00			36,833.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	178,000.00	14,900.00	163,100.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00			36,833.72	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	175,000.00	14,900.00	160,100.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00			33,833.72	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	112,500.00	10,900.00	101,600.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00		15,550.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		218.60	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		565.12	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,000.00	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		3,000.00	0.00	0.00
<b>003 - AUDITOR MUNICIPAL</b>	184,200.00	8,000.00	176,200.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00			35,650.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	184,200.00	8,000.00	176,200.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00			35,650.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	179,200.00	8,000.00	171,200.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00			35,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00		3,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	115,200.00	0.00	115,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,850.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 09/12/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11510 15-013-01 10 1	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16100 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	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
<b>004 - UNIDAD MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	16,010.00	16,010.00	16,010.00	16,010.00	0.00	34,190.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	16,010.00	16,010.00	16,010.00	16,010.00	0.00	34,190.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	15,010.00	15,010.00	15,010.00	15,010.00	0.00	31,490.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	15,010.00	15,010.00	15,010.00	15,010.00	0.00	22,490.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	2,768,607.70	169,042.01	2,937,649.71	0.00	360,879.98	360,879.98	360,879.98	360,879.98	0.00	683,212.59	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,768,607.70	169,042.01	2,937,649.71	0.00	360,879.98	360,879.98	360,879.98	360,879.98	0.00	683,212.59	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,768,607.70	169,042.01	2,937,649.71	0.00	360,879.98	360,879.98	360,879.98	360,879.98	0.00	683,212.59	0.00	0.00	
<b>001 - TESORERIA</b>	1,681,107.70	194,942.01	1,876,049.71	0.00	275,229.98	275,229.98	275,229.98	275,229.98	0.00	459,371.79	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,681,107.70	194,942.01	1,876,049.71	0.00	275,229.98	275,229.98	275,229.98	275,229.98	0.00	459,371.79	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	381,600.00	146,634.51	528,234.51	0.00	130,404.26	130,404.26	130,404.26	130,404.26	0.00	134,402.17	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	65,000.00	2,250.00	62,750.00	0.00	13,150.00	13,150.00	13,150.00	13,150.00	0.00	13,150.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616.67	0.00	0.00	
11300 11-001-01 10 1	40,000.00	30,000.00	10,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	12,800.00	350.00	13,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,320.83	0.00	0.00	
11760 11-001-01 10 1	40,000.00	17,000.00	23,000.00	0.00	2,636.26	2,636.26	2,636.26	2,636.26	0.00	1,383.83	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 1	120,000.00	25,000.00	145,000.00	0.00	8,568.00	8,568.00	8,568.00	8,568.00	0.00	18,001.15	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	0.00	6,845.18	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1	0.00	142,724.51	142,724.51	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	42,724.51	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1	0.00	27,810.00	27,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,810.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	983,846.00	129,200.00	1,113,046.00	0.00	113,088.72	113,088.72	113,088.72	113,088.72	0.00	236,546.25	0.00	0.00	
21110 11-001-01 10 1	150,000.00	6,000.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,936.16	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/11/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
21110 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,689.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,567.06	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	96,781.49	10,000.00	106,781.49	0.00	8,745.00	8,745.00	8,745.00	0.00	4,054.11	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,060.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,450.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	80,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	9,264.00	9,264.00	9,264.00	0.00	871.33	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	100,000.00	5,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,074.40	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.40	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	1,864.51	0.00	1,864.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,364.51	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	56,000.00	70,000.00	126,000.00	0.00	26,072.00	26,072.00	26,072.00	0.00	41,336.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	49,200.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	60,000.00	5,000.00	55,000.00	0.00	42,337.72	42,337.72	42,337.72	0.00	12,662.28	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	60,000.00	30,000.00	90,000.00	0.00	21,820.00	21,820.00	21,820.00	0.00	9,101.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>315,661.70</b>	<b>80,892.50</b>	<b>234,769.20</b>	<b>0.00</b>	<b>31,737.00</b>	<b>31,737.00</b>	<b>31,737.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88,423.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	45,661.70	30,000.00	75,661.70	0.00	25,870.00	25,870.00	25,870.00	0.00	4,505.23	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	30,000.00	11,892.50	18,107.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	60,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	435.00	435.00	435.00	0.00	39,525.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	50,000.00	35,000.00	15,000.00	0.00	2,707.00	2,707.00	2,707.00	0.00	6,888.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,589.99	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,337.73	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	40,000.00	5,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,452.33	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2024 al 30/11/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	245.00	245.00	245.00	0.00	17,292.09	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	2,480.00	2,480.00	2,480.00	0.00	2,817.00	0.00	0.00
<b>002 - PRESUPUESTO</b>	195,500.00	0.00	195,500.00	0.00	16,650.00	16,650.00	16,650.00		28,150.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	195,500.00	0.00	195,500.00	0.00	16,650.00	16,650.00	16,650.00		28,150.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	192,500.00	0.00	192,500.00	0.00	16,650.00	16,650.00	16,650.00		26,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	16,650.00	16,650.00	16,650.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	3,000.00	0.00	3,000.00	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		1,550.00	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	1,550.00	0.00	0.00
<b>003 - CONTABILIDAD</b>	227,000.00	5,000.00	222,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		64,518.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	227,000.00	5,000.00	222,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		64,518.60	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	224,000.00	5,000.00	219,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,718.60	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,300.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.60	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		6,800.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
<b>004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	13,150.00	13,150.00	13,150.00		35,068.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	13,150.00	13,150.00	13,150.00		35,068.60	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	13,150.00	13,150.00	13,150.00		35,068.60	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	13,150.00	13,150.00	13,150.00	0.00	19,350.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.60	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/11/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO</b>	<b>302,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>284,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,250.00</b>	<b>43,250.00</b>	<b>43,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>302,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>284,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,250.00</b>	<b>43,250.00</b>	<b>43,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>223,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>205,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,650.00</b>	<b>18,650.00</b>	<b>18,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	18,650.00	18,650.00	18,650.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	3,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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>	<b>44,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,900.00</b>	<b>13,900.00</b>	<b>13,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,700.00</b>	<b>10,700.00</b>	<b>10,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
<b>006 - UNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO</b>	<b>187,000.00</b>	<b>2,900.00</b>	<b>184,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,100.00</b>	<b>15,100.00</b>	<b>15,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,603.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>187,000.00</b>	<b>2,900.00</b>	<b>184,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,100.00</b>	<b>15,100.00</b>	<b>15,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,603.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>162,000.00</b>	<b>2,900.00</b>	<b>159,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,768.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	103,500.00	4,100.00	107,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,950.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.60	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 09/12/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	12,835.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	12,835.00	0.00	0.00	
<b>04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL</b>	2,277,400.00	132,142.01	2,145,257.99	0.00	125,325.58	125,325.58	125,325.58	125,325.58	0.00	342,346.69	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,277,400.00	132,142.01	2,145,257.99	0.00	125,325.58	125,325.58	125,325.58	125,325.58	0.00	342,346.69	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,277,400.00	132,142.01	2,145,257.99	0.00	125,325.58	125,325.58	125,325.58	125,325.58	0.00	342,346.69	0.00	0.00	
<b>001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	234,000.00	19,370.00	214,630.00	0.00	14,150.00	14,150.00	14,150.00	14,150.00	0.00	27,296.67	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	234,000.00	19,370.00	214,630.00	0.00	14,150.00	14,150.00	14,150.00	14,150.00	0.00	27,296.67	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	233,000.00	19,370.00	213,630.00	0.00	13,150.00	13,150.00	13,150.00	13,150.00	0.00	27,296.67	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	87,500.00	20,000.00	67,500.00	0.00	13,150.00	13,150.00	13,150.00	13,150.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366.67	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	630.00	13,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,130.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	174,000.00	10,000.00	164,000.00	0.00	13,150.00	13,150.00	13,150.00	13,150.00	0.00	28,768.60	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	174,000.00	10,000.00	164,000.00	0.00	13,150.00	13,150.00	13,150.00	13,150.00	0.00	28,768.60	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	174,000.00	10,000.00	164,000.00	0.00	13,150.00	13,150.00	13,150.00	13,150.00	0.00	28,768.60	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	87,500.00	5,000.00	82,500.00	0.00	13,150.00	13,150.00	13,150.00	13,150.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	2,000.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.60	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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>003 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL</b>	248,500.00	5,000.00	243,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,577.18	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	248,500.00	5,000.00	243,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,577.18	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	234,500.00	5,000.00	229,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,177.18	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.60	0.00	0.00	



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/11/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/12/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.58	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>004 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	344,000.00	23,272.01	320,727.99	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	0.00	0.00	22,194.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	344,000.00	23,272.01	320,727.99	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	0.00	0.00	22,194.85	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	334,000.00	25,772.01	308,227.99	0.00	13,140.00	13,140.00	13,140.00	0.00	0.00	18,589.85	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	75,000.00	6,112.01	68,887.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	75,000.00	19,660.00	55,340.00	0.00	13,140.00	13,140.00	13,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.60	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113.27	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.98	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,000.00	2,500.00	7,500.00	0.00	1,310.00	1,310.00	1,310.00	0.00	0.00	1,355.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	5,000.00	2,500.00	7,500.00	0.00	1,310.00	1,310.00	1,310.00	0.00	0.00	1,355.00	0.00	0.00
<b>005 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL</b>	110,000.00	18,000.00	92,000.00	0.00	16,650.00	16,650.00	16,650.00	0.00	0.00	45,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	110,000.00	18,000.00	92,000.00	0.00	16,650.00	16,650.00	16,650.00	0.00	0.00	45,400.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	110,000.00	13,000.00	97,000.00	0.00	16,650.00	16,650.00	16,650.00	0.00	0.00	40,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	59,500.00	0.00	59,500.00	0.00	16,650.00	16,650.00	16,650.00	0.00	0.00	14,550.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	30,500.00	10,000.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>006 - ASEADORA MUNICIPAL</b>	174,000.00	21,350.00	152,650.00	0.00	13,150.00	13,150.00	13,150.00	0.00	0.00	27,418.60	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/11/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	174,000.00	21,350.00	152,650.00	0.00	13,150.00	13,150.00	13,150.00		27,418.60	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	174,000.00	21,350.00	152,650.00	0.00	13,150.00	13,150.00	13,150.00		27,418.60	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	112,500.00	16,000.00	96,500.00	0.00	13,150.00	13,150.00	13,150.00	0.00	13,350.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	1,650.00	13,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.60	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - UNIDAD TÉCNICO NUTRICIONISTA</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>008 - UNIDAD DESARROLLO MUNICIPAL</b>	291,200.00	21,550.00	312,750.00	0.00	26,200.00	26,200.00	26,200.00		71,529.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	291,200.00	21,550.00	312,750.00	0.00	26,200.00	26,200.00	26,200.00		71,529.78	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	191,200.00	13,450.00	177,750.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		41,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,600.00	8,450.00	88,150.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	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	5,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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>	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00		17,458.31	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.59	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	17,393.72	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		12,471.47	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	12,471.47	0.00	0.00
<b>009 - COLECTOR DE IMPUESTOS</b>	186,500.00	29,500.00	157,000.00	0.00	12,062.79	12,062.79	12,062.79		13,913.57	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	186,500.00	29,500.00	157,000.00	0.00	12,062.79	12,062.79	12,062.79		13,913.57	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	186,500.00	29,500.00	157,000.00	0.00	12,062.79	12,062.79	12,062.79		13,913.57	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	112,500.00	30,500.00	82,000.00	0.00	12,062.79	12,062.79	12,062.79	0.00	1,413.57	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	1,000.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/11/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 09/12/2024 Saldo Por Pagar
<b>010 - ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE LA UMA Y CATASTRO</b>	178,000.00	8,200.00		186,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,068.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	178,000.00	8,200.00		186,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,068.60	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	174,000.00	8,200.00		182,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,868.60	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	37,500.00	0.00		37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,950.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	112,500.00	6,200.00		118,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	2,000.00		13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.60	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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>	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
<b>011 - TÉCNICO AGRÍCOLA</b>	123,200.00	11,400.00		111,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	123,200.00	11,400.00		111,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	123,200.00	11,400.00		111,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	123,200.00	11,400.00		111,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 - PARQUERO Y JARDINERO MUNICIPAL</b>	194,000.00	19,000.00		175,000.00	0.00	12,762.79	12,762.79	12,762.79		60,178.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	194,000.00	19,000.00		175,000.00	0.00	12,762.79	12,762.79	12,762.79		60,178.84	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	174,000.00	19,000.00		155,000.00	0.00	12,062.79	12,062.79	12,062.79		42,648.84	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	37,500.00	0.00		37,500.00	0.00	12,062.79	12,062.79	12,062.79	0.00	16,437.21	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	112,500.00	20,000.00		92,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,211.63	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	1,000.00		12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00		17,530.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	1,040.00	0.00		1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	18,960.00	0.00		18,960.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	16,690.00	0.00	0.00
<b>013 - ASISTENTE DEL SECRETARIO MUNICIPAL (RECEPCIONISTA)</b>	10,000.00	5,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	10,000.00	5,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	10,000.00	5,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	10,000.00	5,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>05</b>	281,600.00	11,000.00		270,600.00	0.00	24,970.00	24,970.00	24,970.00		69,874.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/11/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>- UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES</b>											
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	281,600.00	11,000.00	270,600.00	0.00	24,970.00	24,970.00	24,970.00		69,874.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	281,600.00	11,000.00	270,600.00	0.00	24,970.00	24,970.00	24,970.00		69,874.00	0.00	0.00
<b>001 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	181,600.00	18,000.00	163,600.00	0.00	22,350.00	22,350.00	22,350.00		51,100.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	181,600.00	18,000.00	163,600.00	0.00	22,350.00	22,350.00	22,350.00		51,100.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	177,600.00	15,000.00	162,600.00	0.00	18,650.00	18,650.00	18,650.00		51,100.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	115,200.00	10,000.00	105,200.00	0.00	18,650.00	18,650.00	18,650.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	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	5,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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>	4,000.00	3,000.00	1,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	3,000.00	1,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES</b>	100,000.00	7,000.00	107,000.00	0.00	2,620.00	2,620.00	2,620.00		18,774.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	7,000.00	107,000.00	0.00	2,620.00	2,620.00	2,620.00		18,774.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	40,000.00	7,000.00	47,000.00	0.00	2,620.00	2,620.00	2,620.00		18,774.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,116.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferreteria	15,000.00	7,000.00	22,000.00	0.00	2,620.00	2,620.00	2,620.00	0.00	5,658.00	0.00	0.00
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO 35%</b>	6,578,602.97	0.00	6,578,602.97	0.00	906,047.25	906,047.25	906,047.25		3,539,897.50	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACIÓN</b>	1,396,546.65	83,399.22	1,313,147.43	0.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00		596,645.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	265,000.00	15,668.22	249,331.78	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		5,013.00	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS PARA INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA</b>	100,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		13.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		13.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		13.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/11/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	13.00	0.00	0.00
<b>002 - BONO EDUCATIVO (EMPLEADOS)</b>	15,000.00	668.22	14,331.78	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	15,000.00	668.22	14,331.78	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	15,000.00	668.22	14,331.78	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	15,000.00	668.22	14,331.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - BECAS EDUCATIVAS</b>	150,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ALDEA DE BUENOS AIRES</b>	150,000.00	2,731.00	147,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	2,731.00	147,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ALDEA DE BUENOS AIRES</b>	150,000.00	2,731.00	147,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	2,731.00	147,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	2,731.00	147,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE AULA ESCUELA DE LA ALDEA EL PORVENIR</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE AULA ESCUELA DE LA ALDEA EL PORVENIR</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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	100,000.00	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	al 09/12/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - CONSTRUCCIÓN ÁREA RECREATIVA EN LA ALDEA LAS FLORES CON CONTRA PARTE DE PLAN HONDURAS</b>	365,000.00	65,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	365,000.00	65,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN ÁREA RECREATIVA EN LA ALDEA LAS FLORES CON CONTRA PARTE DE PLAN HONDURAS</b>	365,000.00	65,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	365,000.00	65,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	365,000.00	65,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>004 - EQUIPAMIENTO COMEDOR INFANTIL EN LA ALDEA DE CRUZ GRANDE</b>	200,546.65	0.00		200,546.65	0.00	0.00	0.00	0.00		150,677.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,546.65	0.00		200,546.65	0.00	0.00	0.00	0.00		150,677.65	0.00	0.00
<b>001 - EQUIPAMIENTO COMEDOR INFANTIL EN LA ALDEA DE CRUZ GRANDE</b>	200,546.65	0.00		200,546.65	0.00	0.00	0.00	0.00		150,677.65	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,546.65	0.00		200,546.65	0.00	0.00	0.00	0.00		150,677.65	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,546.65	0.00		200,546.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,677.65	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN EL CENTRO BÁSICO FRANCISCO MORAZÁN ALDEA LA CUCHILLA</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		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 09/12/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN EL CENTRO BÁSICO FRANCISCO MORAZÁN ALDEA LA CUCHILLA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>006 - EQUIPAMIENTO BODEGA COCINA COMEDOR EN LA ALDEA LA CUCHILLA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>001 - EQUIPAMIENTO BODEGA COCINA COMEDOR EN LA ALDEA LA CUCHILLA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 20 7 Utensilios de Cocina y Comedor	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>007 - MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA LA COCINA DE LA ESCUELA MARCO AURELIO SOTO DE LA ALDEA EL GUAYABITO</b>	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA LA COCINA DE LA ESCUELA MARCO AURELIO SOTO DE LA ALDEA EL GUAYABITO</b>	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	66,000.00	0.00	66,000.00	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	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/11/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 09/12/2024 Saldo Por Pagar
<b>008 - MEJORAMIENTO DEL KINDER ALDEA EL GUAYABITO CON CONTRAPARTE DE ALDEA GLOBAL</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL KINDER ALDEA EL GUAYABITO CON CONTRAPARTE DE ALDEA GLOBAL</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95.00	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		95.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00
<b>009 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA DEL CASERIO LA BALASTRERA EN CONVENIO CON ALDEA GLOBAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,860.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA DEL CASERIO LA BALASTRERA EN CONVENIO CON ALDEA GLOBAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,860.00	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		35,860.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,860.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,860.00	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	1,858,000.00	746,600.78	1,111,399.22	0.00	54,093.85	54,093.85	54,093.85	54,093.85		618,954.73	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,858,000.00	746,600.78	1,111,399.22	0.00	54,093.85	54,093.85	54,093.85	54,093.85		618,954.73	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS AL PROGRAMA MUNICIPAL DE SALUD</b>	1,128,000.00	70,000.00	1,198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		303,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,128,000.00	70,000.00	1,198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		303,800.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,128,000.00	70,000.00	1,198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		303,800.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/11/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 6	1,128,000.00	70,000.00	1,198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,800.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>002 - TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS PARA SERVICIOS DE SALUD</b>	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	10,101.85	10,101.85	10,101.85		32,041.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	10,101.85	10,101.85	10,101.85		32,041.15	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	10,101.85	10,101.85	10,101.85		32,041.15	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	10,101.85	10,101.85	10,101.85	0.00	32,041.15	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>003 - PROYECTO MEJORANDO VIDAS (CRUZ ROJA)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	300,000.00	0.00	300,000.00	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 - APOYO PARA GASTOS MÉDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS</b>	150,000.00	20,000.00	170,000.00	0.00	27,792.00	27,792.00	27,792.00		119,608.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	20,000.00	170,000.00	0.00	27,792.00	27,792.00	27,792.00		119,608.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	20,000.00	170,000.00	0.00	27,792.00	27,792.00	27,792.00		119,608.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6	150,000.00	20,000.00	170,000.00	0.00	27,792.00	27,792.00	27,792.00	0.00	119,608.00	0.00	0.00
Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)											
<b>005 - TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS PARA SERVICIOS DE SALUD (CAMPAÑA SOBRE LA PREVENCIÓN DEL COVID-19)</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,300.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,300.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,300.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/11/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS PARA SERVICIOS DE SALUD (CAMPAÑA SOBRE LA PREVENCIÓN DEL DENGUE)</b>	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00		67,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00		67,800.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00		67,800.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	67,800.00	0.00	0.00
<b>007 - ADQUISICIÓN AMBULANCIA MUNICIPAL</b>	0.00	906,600.78	906,600.78	0.00	0.00	0.00	0.00		93,405.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	906,600.78	906,600.78	0.00	0.00	0.00	0.00		93,405.58	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	906,600.78	906,600.78	0.00	0.00	0.00	0.00		93,405.58	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 6 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	906,600.78	906,600.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,405.58	0.00	0.00
<b>03 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	1,190,000.00	0.00	1,190,000.00	0.00	199,890.00	199,890.00	199,890.00		920,746.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	590,000.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,886.25	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS A ASOCIACIONES DE JUNTAS DE AGUA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,836.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,836.25	0.00	0.00
<b>50000</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,836.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,836.25	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO A JUNTA DE AGUA ALDEA MONTES DE ORO</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00





Honduras, C.A.

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/11/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - SUBSIDIO A PATRONATOS Y OTRAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,050.00	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		34,050.00	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		34,050.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 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	34,050.00	0.00	0.00
<b>004 - SUBSIDIO A ASANIC PAR MEJORAMIENTO DE TUBERÍA EN EL BARRIO EL PORTILLO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>005 - COMPRA DE ALCANTARILLA PARA TODO EL MUNICIPIO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - SUBSIDIO A ASANIC PARA MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN TANQUE DE AGUA ALDEA LA SIERRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 09/12/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - CONSTRUCCIÓN TANQUE DE AGUA ALDEA LA SIERRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
<b>002 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA ALDEA LAS FLORES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA ALDEA LAS FLORES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			
<b>003 - CONTRA PARTE PERFORACIÓN DE POZOS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - CONTRA PARTE PERFORACIÓN DE POZOS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
<b>006 - COMPRA DE ALCANTARILLA PARA TODO EL MUNICIPIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00			
<b>001 - COMPRA DE ALCANTARILLA PARA TODO EL MUNICIPIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,750.00	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 09/12/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DEL CERCO PERIMETRAL DEL BASURERO MUNICIPAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	199,890.00	199,890.00	199,890.00	199,890.00		110.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	199,890.00	199,890.00	199,890.00	199,890.00		110.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DEL CERCO PERIMETRAL DEL BASURERO MUNICIPAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	199,890.00	199,890.00	199,890.00	199,890.00		110.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	199,890.00	199,890.00	199,890.00	199,890.00		110.00	0.00	0.00
47210 11-011-20 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	199,890.00	199,890.00	199,890.00	199,890.00	0.00	110.00	0.00	0.00
<b>04 - ELECTRIFICACIÓN</b>	450,000.00	130,000.00	580,000.00	0.00	40,250.00	40,250.00	40,250.00	40,250.00		239,759.12	0.00	0.00
<b>001 - ELECTRIFICACIÓN ALDEA RÍO FRIO (CASA NUEVA)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ELECTRIFICACIÓN ALDEA RÍO FRIO (CASA NUEVA)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>002 - AMPLIACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO LA BALASTRERA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9.12	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO LA BALASTRERA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9.12	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			1/11/2024 al 30/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 09/12/2024	Saldo Por Pagar	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9.12	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.12	0.00	0.00	
<b>003 - ELECTRIFICACION CASERIO LOMAS DEL HIGUITO, CASERIO EL BARRO Y CASERIO DE BREÑALES</b>	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	40,250.00	40,250.00	40,250.00		89,750.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	40,250.00	40,250.00	40,250.00		89,750.00	0.00	0.00	
<b>001 - ELECTRIFICACION CASERIO LOMAS DEL HIGUITO, CASERIO EL BARRO Y CASERIO DE BREÑALES</b>	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	40,250.00	40,250.00	40,250.00		89,750.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	40,250.00	40,250.00	40,250.00		89,750.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	40,250.00	40,250.00	40,250.00	0.00	89,750.00	0.00	0.00	
<b>004 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>05 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACIONES DE POBREZA EXTREMA</b>	1,445,128.16	100,000.00	1,545,128.16	0.00	548,813.40	548,813.40	548,813.40		650,586.76	0.00	0.00	



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/11/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 1 (COMPRA DE OTROS MATERIALES, TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES, LETRINAS, ECO-FOGONES Y PILAS) BARRIO URBANOS LA HUERTA, AGUA SALADA, LA CUESTA, LA CHIVERA, LA MAQUETA, LA SIERRA BUENOS ARIES Y CALVARIO</b>	130,641.02	0.00	130,641.02	0.00	0.00	0.00	0.00		36,641.02	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 1 (COMPRA DE OTROS MATERIALES, TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES, LETRINAS, ECOFOGONES Y PILAS) BARRIO URBANOS LA HUERTA, AGUA SALADA, LA CUESTA, LA CHIVERA, LA MAQUETA, LA SIERRA</b>	130,641.02	0.00	130,641.02	0.00	0.00	0.00	0.00		36,641.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	130,641.02	0.00	130,641.02	0.00	0.00	0.00	0.00		36,641.02	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	130,641.02	0.00	130,641.02	0.00	0.00	0.00	0.00		36,641.02	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,641.02	0.00	130,641.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,641.02	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/11/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2024 al 30/11/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 2 (COMPRA DE OTROS MATERIALES, TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES, LETRINAS, ECO-FOGONES Y PILAS) BARRIO URBANOS EL PORTON, AGUA SARCA, SUNZAPOTE, EL ARENAL, OJO DE AGUA, LA PE?A, EL CENTRO Y LAS GRADITAS</b>	130,641.02	0.00	130,641.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,980.02	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 2 (COMPRA DE OTROS MATERIALES, TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES, LETRINAS, ECO-FOGONES Y PILAS) BARRIO URBANOS EL PORTON, AGUA SARCA, SUNZAPOTE, EL ARENAL, OJO DE AGUA, LA PE?A, EL CENTRO Y LAS GRADITAS</b>	130,641.02	0.00	130,641.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,980.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	130,641.02	0.00	130,641.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,980.02	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	130,641.02	0.00	130,641.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,980.02	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,641.02	0.00	130,641.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,980.02	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/11/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2024 al 30/11/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 3 (COMPRA DE OTROS MATERIALES, TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES, LETRINAS, ECO-FOGONES Y PILAS) BARRIO URBANOS LOS ANGELES, SAN JOSE, LAS LAJAS, BRIZAS DEL MANZANO Y EL CASERIO DEL BARRO</b>	130,641.02	0.00	130,641.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			52,641.02	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 3 (COMPRA DE OTROS MATERIALES, TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES, LETRINAS, ECO-FOGONES Y PILAS) BARRIO URBANOS LOS ANGELES, SAN JOSE, LAS LAJAS, BRIZAS DEL MANZANO Y EL CASERIO DEL BARRO</b>	130,641.02	0.00	130,641.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			52,641.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	130,641.02	0.00	130,641.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			52,641.02	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	130,641.02	0.00	130,641.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			52,641.02	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,641.02	0.00	130,641.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,641.02	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 4 (COMPRA DE OTROS MATERIALES, TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES, LETRINAS, ECO-FOGONES Y PILAS) BARRIO URBANOS EL PORTILLO, LOS PUENTES, EL NISPERO, LAS CASITAS Y PINALEJO</b>	130,641.02	0.00	130,641.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,003.02	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/11/2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 09/12/2024 Saldo Por Pagar					
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 4 (COMPRA DE OTROS MATERIALES, TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES, LETRINAS, ECO-FOGONES Y PILAS) BARRIO URBANOS EL PORTILLO, LOS PUENTES, EL NISPERO, LAS CASITAS Y PINALEJO</b>	130,641.02	0.00	130,641.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,003.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	130,641.02	0.00	130,641.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,003.02	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	130,641.02	0.00	130,641.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,003.02	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,641.02	0.00	130,641.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,003.02	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 5 (COMPRA DE OTROS MATERIALES, TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES, LETRINAS, ECO-FOGONES Y PILAS) ALDEA RURAL EL GUAYABITO, DESCANSADERO, SAN MANUEL, CRUZ GRANDE, SANTA CRUZ Y LA CUCHILLA</b>	130,641.02	0.00	130,641.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,940.02	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/11/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2024 al 30/11/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 5 (COMPRA DE OTROS MATERIALES, TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES, LETRINAS, ECO-FOGONES Y PILAS) ALDEA RURAL EL GUAYABITO, DESCANSADERO, SAN MANUEL, CRUZ GRANDE, SANTA CRUZ Y LA CUCHILLA</b>	130,641.02	0.00	130,641.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,940.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	130,641.02	0.00	130,641.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,940.02	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	130,641.02	0.00	130,641.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,940.02	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,641.02	0.00	130,641.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,940.02	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 6 (COMPRA DE OTROS MATERIALES, TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES, LETRINAS, ECO-FOGONES Y PILAS) ALDEA RURAL CHOLOMA, PLAN DEL HIGO, JOCONAL, RIO FRIO, LAS MARIAS Y LOS BU</b>	130,641.02	0.00	130,641.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,787.02	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 6 (COMPRA DE OTROS MATERIALES, TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES, LETRINAS, ECO-FOGONES Y PILAS) ALDEA RURAL CHOLOMA, PLAN DEL HIGO, JOCONAL, RIO FRIO, LAS MARIAS Y LOS BU</b>	130,641.02	0.00	130,641.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,787.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	130,641.02	0.00	130,641.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,787.02	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/11/2024			EN EL PERIODO			1/11/2024 al 30/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 09/12/2024	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	130,641.02	0.00	130,641.02	0.00	0.00	0.00	0.00		39,787.02	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,641.02	0.00	130,641.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,787.02	0.00	0.00	
<b>007 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 7 (COMPRA DE OTROS MATERIALES, TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES, LETRINAS, ECO-FOGONES Y PILAS) ALDEA RURAL LINDEROS, LAS FLORES, BUENOS AIRES, RESUMIDERO Y QUEBRADA GRANDE</b>	130,641.02	0.00	130,641.02	0.00	0.00	0.00	0.00		24,761.02	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 7 (COMPRA DE OTROS MATERIALES, TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES, LETRINAS, ECO-FOGONES Y PILAS) ALDEA RURAL LINDEROS, LAS FLORES, BUENOS AIRES, RESUMIDERO Y QUEBRADA GRANDE</b>	130,641.02	0.00	130,641.02	0.00	0.00	0.00	0.00		24,761.02	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	130,641.02	0.00	130,641.02	0.00	0.00	0.00	0.00		24,761.02	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	130,641.02	0.00	130,641.02	0.00	0.00	0.00	0.00		24,761.02	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,641.02	0.00	130,641.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,761.02	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/11/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2024 al 30/11/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>008 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 8 (COMPRA DE OTROS MATERIALES, TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES, LETRINAS, ECO-FOGONES Y PILAS) ALDEA RURAL SAN ISIDRO, EL PACAYAL, EL ZAPOTILLO, CRUZ DE PACAYA, MONTES DE ORO, EL PORVENIR, SAN BENITO Y BRE?ALES</b>	130,641.02	0.00	130,641.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,141.02	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 8 (COMPRA DE OTROS MATERIALES, TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES, LETRINAS, ECO-FOGONES Y PILAS) ALDEA RURAL SAN ISIDRO, EL PACAYAL, EL ZAPOTILLO, CRUZ DE PACAYA, MONTES DE ORO, EL PORVENIR, SAN BENITO Y BRE?ALES</b>	130,641.02	0.00	130,641.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,141.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	130,641.02	0.00	130,641.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,141.02	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	130,641.02	0.00	130,641.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,141.02	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,641.02	0.00	130,641.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,141.02	0.00	0.00
<b>009 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS CON CONTRAPARTE DE DIFERENTES COPERANTES</b>	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00			372,539.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00			372,539.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/11/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS CON CONTRAPARTE DE DIFERENTES COPERANTES</b>	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		372,539.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		372,539.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	372,539.00	0.00	0.00
<b>010 - *REPARACIÓN DE TECHOS, MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	547,013.40	547,013.40	547,013.40		153.60	0.00	0.00
<b>001 - *REPARACIÓN DE TECHOS, MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	547,013.40	547,013.40	547,013.40		153.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	547,013.40	547,013.40	547,013.40		153.60	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	547,013.40	547,013.40	547,013.40		153.60	0.00	0.00
23400 11-001-19 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	547,013.40	547,013.40	547,013.40	0.00	153.60	0.00	0.00
<b>06 - ATENCIÓN SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	238,928.16	0.00	238,928.16	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		164,954.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	238,928.16	0.00	238,928.16	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		163,248.66	0.00	0.00
<b>001 - CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CELEBRACIÓN DÍA DE LA NIÑA</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,150.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 09/12/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN OBRA</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,150.00	0.00	0.00			
<b>50000</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,150.00	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,150.00	0.00	0.00			
<b>003 - APOYO A CELEBRACIONES</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00			
<b>50000</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00			
<b>004 - APOYO EN DIFERENTES ACTIVIDADES A LA NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	88,928.16	0.00	88,928.16	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	44,098.66	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	88,928.16	0.00	88,928.16	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	44,098.66	0.00	0.00			
<b>50000</b>	88,928.16	0.00	88,928.16	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	44,098.66	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	88,928.16	0.00	88,928.16	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	44,098.66	0.00	0.00			
<b>001 - CORTE Y NIVELACIÓN DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE INFANTIL LLANOS DE LA ESTANCIA DE LA ALDEA SAN ISIDRO EL PACAYAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,706.33	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,706.33	0.00	0.00			
<b>001 - CORTE Y NIVELACIÓN DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE INFANTIL LLANOS DE LA ESTANCIA DE LA ALDEA SAN ISIDRO EL PACAYAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,706.33	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			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	0.00		1,706.33	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	1,706.33	0.00	0.00
<b>07 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		348,250.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CALLES SECTOR RURAL POR EMERGENCIA</b>	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		348,250.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CALLES SECTOR RURAL POR EMERGENCIA</b>	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		348,250.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		348,250.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		348,250.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,250.00	0.00	0.00
<b>12 - ATENCIÓN A LA MUJER 5%</b>	939,800.43	0.00	939,800.43	0.00	387,918.00	387,918.00	387,918.00	387,918.00		399,185.33	0.00	71,160.00
<b>01 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%</b>	187,960.09	0.00	187,960.09	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00		57,610.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	187,960.09	0.00	187,960.09	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00		57,610.27	0.00	0.00
<b>001 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES SOBRE DERECHOS DE LA MUJER EN ESPACIOS DE PARTICIPACION SOCIAL.</b>	187,960.09	0.00	187,960.09	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00		57,610.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	187,960.09	0.00	187,960.09	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00		57,610.27	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	187,960.09	0.00	187,960.09	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	0.00	57,610.27	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	187,960.09	0.00	187,960.09	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	0.00	57,610.27	0.00	0.00
<b>02 - EJE DE ECONOMÍA 30%</b>	281,940.13	0.00	281,940.13	0.00	46,473.87	46,473.87	46,473.87	46,473.87		241,622.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	281,940.13	0.00	281,940.13	0.00	46,473.87	46,473.87	46,473.87	46,473.87		241,622.53	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/11/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES SOBRE DERECHOS DE LA MUJER EN ESPACIOS DE PARTICIPACION SOCIAL.</b>	281,940.13	0.00	281,940.13	0.00	46,473.87	46,473.87	46,473.87		241,622.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	281,940.13	0.00	281,940.13	0.00	46,473.87	46,473.87	46,473.87		241,622.53	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	281,940.13	0.00	281,940.13	0.00	46,473.87	46,473.87	46,473.87		241,622.53	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	281,940.13	0.00	281,940.13	0.00	46,473.87	46,473.87	46,473.87	0.00	241,622.53	0.00	0.00
<b>03 - EJE DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA 10%</b>	93,980.04	0.00	93,980.04	0.00	70,686.13	70,686.13	70,686.13		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	93,980.04	0.00	93,980.04	0.00	70,686.13	70,686.13	70,686.13		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REALIZACION DE TALLERES Y CAPACITACIONES PARA PROMOVER EL INVOLUCRAMIENTO DE LA MUJER CON GRUPOS COMUNITARIOS.</b>	93,980.04	0.00	93,980.04	0.00	70,686.13	70,686.13	70,686.13		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	93,980.04	0.00	93,980.04	0.00	70,686.13	70,686.13	70,686.13		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	93,980.04	0.00	93,980.04	0.00	70,686.13	70,686.13	70,686.13		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	93,980.04	0.00	93,980.04	0.00	70,686.13	70,686.13	70,686.13	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - EJE DE EDUCACIÓN 10%</b>	93,980.04	0.00	93,980.04	0.00	40,458.00	40,458.00	40,458.00		9,262.13	0.00	71,160.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	93,980.04	0.00	93,980.04	0.00	40,458.00	40,458.00	40,458.00		9,262.13	0.00	71,160.00
<b>001 - FORTALECER CAPACIDADES MEDIANTE BECAS ESTUDIANTILES PARA AUMENTAR EL INTELECTO DE LA MUJER.</b>	93,980.04	0.00	93,980.04	0.00	40,458.00	40,458.00	40,458.00		9,262.13	0.00	71,160.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	93,980.04	0.00	93,980.04	0.00	40,458.00	40,458.00	40,458.00		9,262.13	0.00	71,160.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	93,980.04	0.00	93,980.04	0.00	40,458.00	40,458.00	40,458.00		9,262.13	0.00	71,160.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 09/12/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	93,980.04	0.00	93,980.04	0.00	40,458.00	40,458.00	40,458.00	0.00	9,262.13	0.00	71,160.00		
<b>05 - EJE DE AMBIENTE 10%</b>	93,980.04	0.00	93,980.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,880.13	0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	93,980.04	0.00	93,980.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,880.13	0.00	0.00		
<b>001 - INVOLUCRAMIENTO DE LA MUJER EN FORTALECIMIENTO Y CAPACIDADES AMBIENTALES</b>	93,980.04	0.00	93,980.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,880.13	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	93,980.04	0.00	93,980.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,880.13	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	93,980.04	0.00	93,980.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,880.13	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	93,980.04	0.00	93,980.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,880.13	0.00	0.00		
<b>06 - EJE DE SALUD 20%</b>	187,960.09	0.00	187,960.09	0.00	40,300.00	40,300.00	40,300.00	0.00	70,810.27	0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	187,960.09	0.00	187,960.09	0.00	40,300.00	40,300.00	40,300.00	0.00	70,810.27	0.00	0.00		
<b>001 - DESARROLLAR ACCIONES EN CUANTO A ORIENTACION Y PREVENCIÓN DE SU SALUD</b>	187,960.09	0.00	187,960.09	0.00	40,300.00	40,300.00	40,300.00	0.00	70,810.27	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	187,960.09	0.00	187,960.09	0.00	40,300.00	40,300.00	40,300.00	0.00	70,810.27	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	187,960.09	0.00	187,960.09	0.00	40,300.00	40,300.00	40,300.00	0.00	70,810.27	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	187,960.09	0.00	187,960.09	0.00	40,300.00	40,300.00	40,300.00	0.00	70,810.27	0.00	0.00		
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL 20%</b>	3,759,201.70	130,000.00	3,889,201.70	0.00	394,245.20	394,245.20	394,245.20	0.00	2,235,139.07	0.00	0.00		
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	721,000.00	50,000.00	671,000.00	0.00	31,950.00	31,950.00	31,950.00	0.00	257,571.84	0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	346,000.00	50,000.00	296,000.00	0.00	31,950.00	31,950.00	31,950.00	0.00	47,050.00	0.00	0.00		
<b>001 - SUBSIDIO AL COMITÉ DE TURISMO</b>	276,000.00	50,000.00	226,000.00	0.00	16,950.00	16,950.00	16,950.00	0.00	47,050.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	276,000.00	50,000.00	226,000.00	0.00	16,950.00	16,950.00	16,950.00	0.00	47,050.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	276,000.00	50,000.00	226,000.00	0.00	16,950.00	16,950.00	16,950.00	0.00	47,050.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	276,000.00	50,000.00	226,000.00	0.00	16,950.00	16,950.00	16,950.00	0.00	47,050.00	0.00	0.00		





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/11/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - SUBSIDIO A LA IGLESIA CATÓLICA DE LA ALDEA EL RESUMIDERO</b>	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - SUBSIDIO A LA IGLESIA DE DIOS DE LA ALDEA PORVENIR</b>	30,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,000.00	15,000.00	15,000.00	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	30,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO ALDEA EL PORVENIR</b>	35,000.00	30,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	35,000.00	30,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO ALDEA EL PORVENIR</b>	35,000.00	30,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	35,000.00	30,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	35,000.00	30,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,668.84	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,668.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,668.84	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,668.84	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,668.84	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 09/12/2024 Saldo Por Pagar
<b>003 - MANTENIMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,452.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,452.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,452.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,452.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,452.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNAL EN LA ALDEA DE CRUZ GRANDE</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	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		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNAL EN LA ALDEA DE CRUZ GRANDE</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO</b>	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,401.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO</b>	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,401.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,401.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,401.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,401.00	0.00	0.00
<b>02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	826,530.60	20,000.00	846,530.60	0.00	0.00	0.00	0.00		20,273.61	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	826,530.60	20,000.00	846,530.60	0.00	0.00	0.00	0.00		20,273.61	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS VARIOS</b>	399,254.76	20,000.00	419,254.76	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	399,254.76	20,000.00	419,254.76	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.26	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	399,254.76	20,000.00	419,254.76	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.26	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/11/2024			EN EL PERIODO			1/11/2024 al 30/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 09/12/2024	Saldo Por Pagar	
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	200,000.00	20,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	199,254.76	0.00	199,254.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.00	0.00	
<b>002 - GUANCASCO</b>	347,275.84	0.00	347,275.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>ESCULTÓRICO INTERNACIONAL</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	347,275.84	0.00	347,275.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	347,275.84	0.00	347,275.84	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	347,275.84	0.00	347,275.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 11-012-09 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>003 - CELEBRACIÓN HOMENAJE AL CAFICULTOR</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.35	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.35	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.35	0.00	0.00	
54200 11-011-09 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	
54300 11-001-01 20 7 Donación a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.35	0.00	0.00	
<b>03 - CULTURA</b>	1,517,107.02	250,000.00	1,767,107.02	0.00	233,659.00	233,659.00	233,659.00	0.00	940,969.61	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	774,000.00	290,000.00	1,064,000.00	0.00	233,659.00	233,659.00	233,659.00	0.00	137,862.59	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO PARA EVENTOS CULTURALES</b>	120,000.00	380,000.00	500,000.00	0.00	205,159.00	205,159.00	205,159.00	0.00	101,431.59	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,000.00	380,000.00	500,000.00	0.00	205,159.00	205,159.00	205,159.00	0.00	101,431.59	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	120,000.00	380,000.00	500,000.00	0.00	205,159.00	205,159.00	205,159.00	0.00	101,431.59	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	250,000.00	370,000.00	0.00	205,159.00	205,159.00	205,159.00	0.00	71,431.59	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/11/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 09/12/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - SUBSIDIOS PARA LA CASA DE LA CULTURA GRACIELA BOGRÁN</b>	324,000.00	10,000.00		334,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00		21,431.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	324,000.00	10,000.00		334,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00		21,431.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	324,000.00	10,000.00		334,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00		21,431.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	324,000.00	10,000.00		334,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	21,431.00	0.00	0.00
<b>003 - FERIA PATRONAL DE SAN NICOLÁS</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	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	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - CELEBRACIÓN DÍA DE SAN NICOLÁS</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>005 - CELEBRACIÓN FESTIVAL DE LA ROSQUILLA</b>	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 OBRA</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	100,000.00		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	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-012-05 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 - CONSTRUCCIÓN MIRADOR BARRIO LA PEÑA</b>	743,107.02	40,000.00		703,107.02	0.00	0.00	0.00	0.00		803,107.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	743,107.02	40,000.00		703,107.02	0.00	0.00	0.00	0.00		803,107.02	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/11/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONSTRUCCIÓN MIRADOR BARRIO LA PEÑA</b>	743,107.02	40,000.00	703,107.02	0.00	0.00	0.00	0.00		803,107.02	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	743,107.02	40,000.00	703,107.02	0.00	0.00	0.00	0.00		803,107.02	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	743,107.02	40,000.00	703,107.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803,107.02	0.00	0.00
<b>04 - DEPORTES</b>	694,564.08	90,000.00	604,564.08	0.00	128,636.20	128,636.20	128,636.20		1,016,324.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	494,564.08	80,000.00	414,564.08	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00		78,126.58	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE UNIFORMES Y SUPLEMENTOS DEPORTIVOS</b>	44,564.08	0.00	44,564.08	0.00	0.00	0.00	0.00		6,926.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	44,564.08	0.00	44,564.08	0.00	0.00	0.00	0.00		6,926.58	0.00	0.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	44,564.08	0.00	44,564.08	0.00	0.00	0.00	0.00		6,926.58	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	44,564.08	0.00	44,564.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,926.58	0.00	0.00
<b>002 - APOYO A LIGAS DE FÚTBOL LUIS ALONZO</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00		1,200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00		1,200.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00		1,200.00	0.00	0.00
42720 11-001-01 20 7 Equipos Recreativos y Deportivos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
<b>003 - APOYO A LIGA DE VETERANOS</b>	40,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
42720 11-001-01 20 7 Equipos Recreativos y Deportivos	40,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>004 - APOYO EQUIPO MUNICIPAL COPA MUNASBAR</b>	40,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42720 11-001-01 20 7 Equipos Recreativos y Deportivos	40,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - APOYO A TORNEOS DE FÚTBOL</b>	40,000.00	30,000.00	10,000.00	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 09/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42720 11-001-01 20 7 Equipos Recreativos y Deportivos	40,000.00	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - APOYO A LIGAS DE FUTBOL MENORES</b>	40,000.00	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42720 11-001-01 20 7 Equipos Recreativos y Deportivos	40,000.00	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - SUBSIDIO A LA CANCHA DE CHOLOMA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>008 - SUBSIDIO A LA CANCHA DEL PORVENIR</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>009 - SUBSIDIO A LA CANCHA DE LA ALDEA EL PACAYAL</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 7 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>001 - CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO MUNICIPAL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	99,836.20	99,836.20	99,836.20		282,193.80	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO MUNICIPAL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	99,836.20	99,836.20	99,836.20		282,193.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	99,836.20	99,836.20	99,836.20		282,193.80	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 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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	99,836.20	99,836.20	99,836.20	99,836.20	0.00	282,193.80	0.00	0.00	
42720 11-001-01 20 7 Equipos Recreativos y Deportivos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	99,836.20	99,836.20	99,836.20	99,836.20	0.00	282,193.80	0.00	0.00	
<b>002 - EQUIPAMIENTO DEL GIMNASIO MUNICIPAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - EQUIPAMIENTO DEL GIMNASIO MUNICIPAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
42720 11-001-01 20 7 Equipos Recreativos y Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - CONSTRUCCIÓN GRADERÍA CANCHA MULTIUSOS</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,003.63	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,003.63	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN GRADERÍA CANCHA MULTIUSOS</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,003.63	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,003.63	0.00	0.00	
42710 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,003.63	0.00	0.00	
<b>004 - REPARACION DE CERCA INTERNA DEL ESTADIO MUNICIPAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACION DE CERCA INTERNA DEL ESTADIO MUNICIPAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO 10%</b>	1,879,600.85	0.00	1,879,600.85	0.00	68,421.28	68,421.28	68,421.28	68,421.28	0.00	270,575.90	0.00	0.00	
<b>01 - TURISMO</b>	503,627.07	0.00	503,627.07	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	264,075.07	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	227,000.00	0.00	227,000.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	43,648.00	0.00	0.00	



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024

Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024		al 30/11/2024	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2024	al 30/11/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - ACTIVIDADES DE TURISMO</b>	227,000.00	0.00	227,000.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00		43,648.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	227,000.00	0.00	227,000.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00		43,648.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	227,000.00	0.00	227,000.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00		43,648.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	227,000.00	0.00	227,000.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	43,648.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN MIRADOR BARRIO LA PEÑA</b>	186,733.31	0.00	186,733.31	0.00	0.00	0.00	0.00		180,733.31	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	186,733.31	0.00	186,733.31	0.00	0.00	0.00	0.00		180,733.31	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN MIRADOR BARRIO LA PEÑA</b>	186,733.31	0.00	186,733.31	0.00	0.00	0.00	0.00		180,733.31	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	186,733.31	0.00	186,733.31	0.00	0.00	0.00	0.00		180,733.31	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	186,733.31	0.00	186,733.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,733.31	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN REDONDEL CERRO DE LA CRUZ</b>	89,893.76	0.00	89,893.76	0.00	0.00	0.00	0.00		39,693.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	89,893.76	0.00	89,893.76	0.00	0.00	0.00	0.00		39,693.76	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN REDONDEL CERRO DE LA CRUZ</b>	89,893.76	0.00	89,893.76	0.00	0.00	0.00	0.00		39,693.76	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	89,893.76	0.00	89,893.76	0.00	0.00	0.00	0.00		39,693.76	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	89,893.76	0.00	89,893.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,693.76	0.00	0.00
<b>02 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 Jornales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/11/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>03 - FOMENTO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A EMPRENDIMIENTOS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	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		0.01	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		0.01	0.00	0.00
54410 11-001-01 20 3 Subsidios a Empresas Privadas no Financieras	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE FERTILIZANTES COSECHA DE PRIMAVERA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE FERTILIZANTES COSECHA DE PRIMAVERA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 20 3 Abonos y Fertilizantes	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00
<b>04 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	875,973.78	0.00	875,973.78	0.00	58,021.28	58,021.28	58,021.28		6,060.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>001 - APOYO PARA FORTALECIMIENTO DE EMPRENDEDORES (MICROEMPRESAS)</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	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		5,000.00	0.00	0.00
54410 11-001-01 20 7 Subsidios a Empresas Privadas no Financieras	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLES SECTOR PRODUCTIVO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60.82	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLES SECTOR PRODUCTIVO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60.82	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/11/2024			EN EL PERIODO			1/11/2024 al 30/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 09/12/2024		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60.82	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.82	0.00	0.00	
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN LA ALDEA EL GUAYABITO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN LA ALDEA EL GUAYABITO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE SECTOR DISPLAYADA EN LA ALDEA LAS MARIAS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE SECTOR DISPLAYADA EN LA ALDEA LAS MARIAS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 - PROYECTO DEJANDO HUELLAS</b>	275,973.78	0.00	275,973.78	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	275,973.78	0.00	275,973.78	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DEJANDO HUELLAS</b>	275,973.78	0.00	275,973.78	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	275,973.78	0.00	275,973.78	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	275,973.78	0.00	275,973.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/11/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - CONSTRUCCIÓN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>REDONDEL CERRO DE LA CRUZ</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN</b>											
<b>REDONDEL CERRO DE LA CRUZ</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - PROYECTO DEJANDO HUELLAS CON MUJERES EN EL CAMPO</b>	0.00	16,983.78	16,983.78	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	16,983.78	16,983.78	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DEJANDO HUELLAS CON MUJERES EN EL CAMPO</b>	0.00	16,983.78	16,983.78	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	16,983.78	16,983.78	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	16,983.78	16,983.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - MEJORAMIENTO DE CALLES SECTOR URBANO</b>	0.00	41,037.50	41,037.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLES SECTOR URBANO</b>	0.00	41,037.50	41,037.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	41,037.50	41,037.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	41,037.50	41,037.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	41,037.50	41,037.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - MEJORAMIENTO DE CALLES SECTOR RURAL</b>	0.00	58,021.28	58,021.28	0.00	58,021.28	58,021.28	58,021.28		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLES SECTOR RURAL</b>	0.00	58,021.28	58,021.28	0.00	58,021.28	58,021.28	58,021.28		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	58,021.28	58,021.28	0.00	58,021.28	58,021.28	58,021.28		0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/11/2024			EN EL PERIODO			1/11/2024 al 30/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 09/12/2024	Saldo Por Pagar	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	58,021.28	58,021.28	0.00	58,021.28	58,021.28	58,021.28		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	58,021.28	58,021.28	0.00	58,021.28	58,021.28	58,021.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 10%</b>	1,879,600.85	90,930.00	1,970,530.85	0.00	219,473.05	219,473.05	219,473.05		380,641.10	0.00	0.00	
<b>01 - CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDADES, AMHON Y FTM)</b>	559,626.00	0.00	559,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00		289,626.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	559,626.00	0.00	559,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00		289,626.00	0.00	0.00	
<b>001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO (TSC)</b>	158,447.00	0.00	158,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,447.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	158,447.00	0.00	158,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,447.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	158,447.00	0.00	158,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,447.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	158,447.00	0.00	158,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,447.00	0.00	0.00	
<b>002 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO (AMHON)</b>	41,179.00	0.00	41,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,179.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	41,179.00	0.00	41,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,179.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	41,179.00	0.00	41,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,179.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	41,179.00	0.00	41,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,179.00	0.00	0.00	
<b>003 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO (MUNASBAR)</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	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 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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	1,099,974.85	101,336.99	1,201,311.84	0.00	219,473.05	219,473.05	219,473.05			71,015.10	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN BARRIO BRISAS DEL MANZANO</b>	223,637.92	0.00	223,637.92	0.00	0.00	0.00	0.00			20,637.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	223,637.92	0.00	223,637.92	0.00	0.00	0.00	0.00			20,637.92	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN BARRIO BRISAS DEL MANZANO</b>	223,637.92	0.00	223,637.92	0.00	0.00	0.00	0.00			20,637.92	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	223,637.92	0.00	223,637.92	0.00	0.00	0.00	0.00			20,637.92	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	223,637.92	0.00	223,637.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,637.92	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN BARRIO LA CUESTA</b>	150,000.00	1,050.00	148,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	1,050.00	148,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN BARRIO LA CUESTA</b>	150,000.00	1,050.00	148,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	1,050.00	148,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	1,050.00	148,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO Y BALASTADO DE CALLES SECTOR CAFETALERO</b>	300,000.00	1,950.00	298,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO Y BALASTADO DE CALLES SECTOR CAFETALERO</b>	300,000.00	1,950.00	298,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	1,950.00	298,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/11/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	1,950.00	298,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	1,950.00	298,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE CALLES SECTOR URBANO</b>	153,479.87	47,600.00	105,879.87	0.00	0.00	0.00	0.00		9.87	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLES SECTOR URBANO</b>	153,479.87	47,600.00	105,879.87	0.00	0.00	0.00	0.00		9.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	153,479.87	47,600.00	105,879.87	0.00	0.00	0.00	0.00		9.87	0.00	0.00
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	153,479.87	47,600.00	105,879.87	0.00	0.00	0.00	0.00		9.87	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	153,479.87	0.00	153,479.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.87	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	47,600.00	47,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE CALLES SECTOR RURAL</b>	272,857.06	187,803.99	460,661.05	0.00	219,473.05	219,473.05	219,473.05		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLES SECTOR RURAL</b>	272,857.06	187,803.99	460,661.05	0.00	219,473.05	219,473.05	219,473.05		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	272,857.06	187,803.99	460,661.05	0.00	219,473.05	219,473.05	219,473.05		0.00	0.00	0.00
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	272,857.06	187,803.99	460,661.05	0.00	219,473.05	219,473.05	219,473.05		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	272,857.06	49,273.99	322,131.05	0.00	50,131.05	50,131.05	50,131.05	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	138,530.00	138,530.00	0.00	169,342.00	169,342.00	169,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCIÓN CICLOPEO ALDEA PLAN DEL HIGO</b>	0.00	35,867.00	35,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	35,867.00	35,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN CICLOPEO ALDEA PLAN DEL HIGO</b>	0.00	35,867.00	35,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	35,867.00	35,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	35,867.00	35,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 09/12/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-011-13 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCIÓN REDONDEL CERRO DE LA CRUZ</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 ACTIVIDAD</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>001 - CONSTRUCCIÓN REDONDEL CERRO DE LA CRUZ</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>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	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - SUBSIDIO AL PATRONATO DEL BARRIO LAS LAJAS</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>001 - SUBSIDIO AL PATRONATO DEL BARRIO LAS LAJAS</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE SECTOR DISPLAYADA EN LA ALDEA LAS MARIAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		367.31	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		367.31	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE SECTOR DISPLAYADA EN LA ALDEA LAS MARIAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		367.31	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		367.31	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367.31	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 09/12/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>010 - CONSTRUCCIÓN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>REDONDEL CERRO DE LA CRUZ</b>													
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN</b>													
<b>REDONDEL</b>													
<b>CERRO DE LA</b>													
<b>CRUZ</b>													
<b>40000 BIENES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>CAPITALIZABLES</b>													
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>011 - PROYECTO DEJANDO HUELLAS CON MUJERES EN EL CAMPO</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>001 - PROYECTO DEJANDO HUELLAS CON MUJERES EN EL CAMPO</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 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>012 - CONFORMACIÓN Y BALASTADO DE CALLE DEL SECTOR DESCANSADERO-CHOLOMA</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>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>CONFORMACIÓN Y BALASTADO DE CALLE DEL SECTOR DESCANSADERO-CHOLOMA</b>													
<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 11-011-15 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024

Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 09/12/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-011-17 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 - PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS (SIT)</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 ACTIVIDAD</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>001 - PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS (SIT)</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-011-12 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA</b>	100,000.00	10,406.99	89,593.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	10,406.99	89,593.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - EQUIPO VARIO DE OFICINA</b>	50,000.00	5,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	5,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	5,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	50,000.00	5,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>002 - EQUIPO DE COMPUTACIÓN</b>	50,000.00	5,406.99	44,593.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	5,406.99	44,593.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	5,406.99	44,593.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	50,000.00	5,406.99	44,593.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - CONTRAPARTE PROYECTO BCEI</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CENTRO BÁSICO JUAN LINDO ALDEA SAN MANUEL DEL TRIUNFO (BCEI)</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/11/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MANTENIMIENTO CENTRO BÁSICO JUAN LINDO ALDEA SAN MANUEL DEL TRIUNFO (BCEI)</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO CENTRO BÁSICO ANGÉLICA CASTRO ALDEA EL PORVENIR</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CENTRO BÁSICO ANGÉLICA CASTRO ALDEA EL PORVENIR</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO POLIVALENTE RAFAEL PINEDA PONCE</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO POLIVALENTE RAFAEL PINEDA PONCE</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PETRONA R DE BOGRÁN</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/11/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 09/12/2024 Saldo Por Pagar
<b>001 - MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PETRONA R DE BOGRÁN</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>16 - GASTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL (INGRESOS CORRIENTES)</b>	2,138,404.00	208,946.30	1,929,457.70	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		835,960.00	0.00	0.00
<b>01 - INVERSIÓN MUNICIPAL</b>	2,138,404.00	208,946.30	1,929,457.70	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		835,960.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	150,000.00	47,741.30	102,258.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICIÓN DE CÁMARAS PARA EFIDICIOS MUNICIPALES</b>	150,000.00	47,741.30	102,258.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	47,741.30	102,258.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	47,741.30	102,258.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41240 15-013-01 20 2 Instalaciones Varias	150,000.00	47,741.30	102,258.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES</b>	200,000.00	75,295.00	275,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES</b>	200,000.00	75,295.00	275,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	75,295.00	275,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	75,295.00	275,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	75,295.00	275,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONTRAPARTE CAMINOS PRODUCTIVOS</b>	950,000.00	5,500.00	955,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		5,960.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	950,000.00	5,500.00	955,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		5,960.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE CAMINOS PRODUCTIVOS</b>	950,000.00	5,500.00	955,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		5,960.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/11/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	950,000.00	5,500.00	955,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		5,960.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	950,000.00	5,500.00	955,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	5,960.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNAL EN LA ALDEA DE CRUZ GRANDE 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNAL EN LA ALDEA DE CRUZ GRANDE</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN CALLE BARRIO EL ARENAL 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	488,404.00	242,000.00	246,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN CALLE BARRIO EL ARENAL</b>	488,404.00	242,000.00	246,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	488,404.00	242,000.00	246,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	488,404.00	242,000.00	246,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS CON CONVENIOS 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS CON CONVENIOS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/11/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2024 al 30/11/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>006 - CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN BARRIO LA CUESTA.</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	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	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN BARRIO LA CUESTA.</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	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		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO DEJANDO HUELLAS CON MUJERES EN EL CAMPO (ADOQUINADO)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	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	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DEJANDO HUELLAS CON MUJERES EN EL CAMPO (ADOQUINADO)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	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	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>17 - RECURSO DE BALANCE</b>	0.00	11,983.70	11,983.70	0.00	87,505.67	87,505.67	87,505.67	87,505.67	87,505.67	87,505.67		2,718,542.38	0.00	0.00
<b>01 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	0.00	2,703.70	2,703.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	2,703.70	2,703.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CELEBRACIÓN DÍA DE LA MUJER</b>	0.00	2,703.70	2,703.70	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	2,703.70	2,703.70	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	2,703.70	2,703.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	2,703.70	2,703.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - HORNAMENTACIÓN DEL BOULEVAR</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>001 - HORNAMENTACIÓN DEL BOULEVAR</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/11/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
<b>02 - EDUCACIÓN</b>	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE SEIS CENTROS EDUCATIVOS CON CONTRAPARTE DE DE ALDEA GLOBAL</b>	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE SEIS CENTROS EDUCATIVOS CON CONTRAPARTE DE DE ALDEA GLOBAL</b>	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - SALUD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE DOS CENTROS DE SALUD CON CONTRAPARTE DE ALDEA GLOBAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE DOS CENTROS DE SALUD CON CONTRAPARTE DE ALDEA GLOBAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998.41	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.59	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 09/12/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>04 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,583,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN MIRADOR BARRIO LA PEÑA</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>001 - CONSTRUCCIÓN MIRADOR BARRIO LA PEÑA</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 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - REMODELACIÓN DEL PARQUE BARRIO EL CALVARIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,283,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REMODELACIÓN DEL PARQUE BARRIO EL CALVARIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,283,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,283,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,283,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,283,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION PAVIMENTO (ESTAMPADO) MIRADOR LA PEÑA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	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			300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO (ESTAMPADO) MIRADOR LA PEÑA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	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			300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>05 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	87,505.67	87,505.67	87,505.67	87,505.67			434,542.38	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/11/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 09/12/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLES SECTOR RURAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	87,505.67	87,505.67	87,505.67			2,494.33	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLES SECTOR RURAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	87,505.67	87,505.67	87,505.67			2,494.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	87,505.67	87,505.67	87,505.67			2,494.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	87,505.67	87,505.67	87,505.67			2,494.33	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	87,505.67	87,505.67	87,505.67	0.00		2,494.33	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO DEJANDO HUELLAS</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>001 - PROYECTO DEJANDO HUELLAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCIÓN CICLOPEO EN EL BARRIO BUENOS AIRES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		432,048.05	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		432,048.05	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN CICLOPEO EN EL BARRIO BUENOS AIRES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		432,048.05	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		432,048.05	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,048.05	0.00	0.00
<b>18 - PROGRAMA NACIONAL DE INTERVERSION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	2,455,989.38	2,455,989.38	2,455,989.38			0.00	0.00	0.00
<b>01 - PROGRAMA NACIONAL DE INTERVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	2,455,989.38	2,455,989.38	2,455,989.38			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 09/12/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO RENACER DE LA COMUNIDAD ZAPOTILLO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	372,865.46	372,865.46	372,865.46			0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO RENACER DE LA COMUNIDAD ZAPOTILLO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	372,865.46	372,865.46	372,865.46			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	372,865.46	372,865.46	372,865.46			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	372,865.46	372,865.46	372,865.46			0.00	0.00	0.00
23400 11-011-14 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-18 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	372,865.46	372,865.46	372,865.46	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO RAMÓN AMAYA MADRID DE LA ALDEA DE MONTES DE ORO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	567,375.90	567,375.90	567,375.90			0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO RAMÓN AMAYA MADRID DE LA ALDEA DE MONTES DE ORO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	567,375.90	567,375.90	567,375.90			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	567,375.90	567,375.90	567,375.90			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	567,375.90	567,375.90	567,375.90			0.00	0.00	0.00
23400 11-011-14 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-18 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	567,375.90	567,375.90	567,375.90	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO DR. JOSÉ OLIVO TERCERO LEIVA DE LA ALDEA DE LINDEROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	245,634.08	245,634.08	245,634.08			0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/11/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 09/12/2024 Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO DR. JOSÉ OLIVO TERCERO LEIVA DE LA ALDEA DE LINDEROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,634.08	245,634.08	245,634.08		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,634.08	245,634.08	245,634.08		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,634.08	245,634.08	245,634.08		0.00	0.00	0.00
23400 11-011-14 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-18 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,634.08	245,634.08	245,634.08	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO LUIS LANDA DE LA ALDEA DE PLAN DEL HIGO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716,256.44	716,256.44	716,256.44		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO LUIS LANDA DE LA ALDEA DE PLAN DEL HIGO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716,256.44	716,256.44	716,256.44		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716,256.44	716,256.44	716,256.44		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716,256.44	716,256.44	716,256.44		0.00	0.00	0.00
23400 11-011-14 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-18 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716,256.44	716,256.44	716,256.44	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DEL KINDER NUEVA ESTRELLITA DE LA ALDEA DE CHOLOMA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,098.44	268,098.44	268,098.44		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL KINDER NUEVA ESTRELLITA DE LA ALDEA DE CHOLOMA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,098.44	268,098.44	268,098.44		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,098.44	268,098.44	268,098.44		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,098.44	268,098.44	268,098.44		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 Pre Compromiso	1/11/2024 al 30/11/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/12/2024		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-011-14 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-18 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	268,098.44	268,098.44	268,098.44	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO PEDRO LEIVA DE LA ALDEA DE RESUMIDERO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	285,759.06	285,759.06	285,759.06		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO PEDRO LEIVA DE LA ALDEA DE RESUMIDERO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	285,759.06	285,759.06	285,759.06		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	285,759.06	285,759.06	285,759.06		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	285,759.06	285,759.06	285,759.06		0.00	0.00	0.00
23400 11-011-14 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-18 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	285,759.06	285,759.06	285,759.06	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>		<b>24,142,018.50</b>	<b>0.00</b>	<b>24,142,018.50</b>	<b>0.00</b>	<b>5,185,185.39</b>	<b>5,185,185.39</b>	<b>5,185,185.39</b>	<b>0.00</b>	<b>11,768,093.09</b>	<b>0.00</b>	<b>71,160.00</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/j9JmceuEQiQM+eIA0dG5p3u5LCcABueTu/CpXROK5SR9UQEmZ2uCi9RGGaRjfrnfbwvKVCUR7G8vN+7WrRle6qGMJT+7nsXSzTIqfiB1IMcQS+r0zQm0lrX0RmE6V+noDBHuKb/2fxbrHpwpmXBzIIVnIO2KS4cdCYRRlnzsb3eMvrvXYH1FJ9+5peGeKVTP9ktEHg+zO29BDzCfU1k2OY4Mc4IZ/KOzFGtd1t5iNuacL3xG6O5z1BAVyW