



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2024 Al: 31/12/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,639,200.00	11,316.67	1,650,516.67	0.00	264,933.33	264,933.33	264,933.33		113,001.87	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,639,200.00	11,316.67	1,650,516.67	0.00	264,933.33	264,933.33	264,933.33		113,001.87	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,639,200.00	11,316.67	1,650,516.67	0.00	264,933.33	264,933.33	264,933.33		113,001.87	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACION SUPERIOR	1,277,000.00	0.00	1,277,000.00	0.00	194,700.00	194,700.00	194,700.00		65,244.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,277,000.00	0.00	1,277,000.00	0.00	194,700.00	194,700.00	194,700.00		65,244.81	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,102,000.00	0.00	1,102,000.00	0.00	176,000.00	176,000.00	176,000.00		10,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	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	0.00	12,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00		15,480.98	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	0.00	15,480.98	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00		39,763.83	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,773.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	27,990.83	0.00	0.00
002 - SECRETARIA MUNICIPAL	178,000.00	8,600.00	186,600.00	0.00	32,858.33	32,858.33	32,858.33		12,575.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	178,000.00	8,600.00	186,600.00	0.00	32,858.33	32,858.33	32,858.33		12,575.39	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	175,000.00	8,600.00	183,600.00	0.00	32,858.33	32,858.33	32,858.33		9,575.39	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	50.00	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	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	4,858.33	4,858.33	4,858.33	0.00	8,741.67	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	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
003 - AUDITOR MUNICIPAL	184,200.00	4,200.00	180,000.00	0.00	22,375.00	22,375.00	22,375.00		9,075.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	184,200.00	4,200.00	180,000.00	0.00	22,375.00	22,375.00	22,375.00		9,075.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	179,200.00	4,200.00	175,000.00	0.00	22,375.00	22,375.00	22,375.00		8,675.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	115,200.00	0.00	115,200.00	0.00	13,850.00	13,850.00	13,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2024 Al: 31/12/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	12,800.00	4,200.00	8,600.00	0.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	0.00	6,725.00	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	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	0.00	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
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
	004 - UNIDAD MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	0.00	6,916.67	6,916.67	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		26,106.67	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	0.00	6,916.67	6,916.67	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		26,106.67	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	6,916.67	6,916.67	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		23,406.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	7,490.00	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	9,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	6,916.67	6,916.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,916.67	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,700.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
	03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	2,768,607.70	7,556.36	2,761,051.34	0.00	291,989.69	291,989.69	291,989.69		399,814.37	0.00	0.00
	00 - SIN SUB PROGRAMA	2,768,607.70	7,556.36	2,761,051.34	0.00	291,989.69	291,989.69	291,989.69		399,814.37	0.00	0.00
	000 - SIN PROYECTO	2,768,607.70	7,556.36	2,761,051.34	0.00	291,989.69	291,989.69	291,989.69		399,814.37	0.00	0.00
	001 - TESORERIA	1,681,107.70	29,981.12	1,711,088.82	0.00	163,292.17	163,292.17	163,292.17		342,208.57	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	1,681,107.70	29,981.12	1,711,088.82	0.00	163,292.17	163,292.17	163,292.17		342,208.57	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	381,600.00	29,981.12	411,581.12	0.00	106,930.40	106,930.40	106,930.40		60,816.15	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	13,150.00	13,150.00	13,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616.67	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	40,000.00	3,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	12,800.00	109.68	12,690.32	0.00	13,011.11	13,011.11	13,011.11	0.00	29.21	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,800.00	7,320.83	5,479.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,363.26	2,363.26	2,363.26	0.00	1,383.83	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	14,001.15	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	6,845.18	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	8,184.40	8,184.40	8,184.40	0.00	37,540.11	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	0.00	37,411.63	37,411.63	0.00	65,221.63	65,221.63	65,221.63	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	983,846.00	0.00	983,846.00	0.00	45,777.66	45,777.66	45,777.66		203,553.16	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2024

Al: 31/12/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/12/2024 Compromiso	al 31/12/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2024 Saldo Por Devengar	al 31/12/2024 Saldo Por Pagar
21110 11-001-01 10 1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,936.16	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	16,260.66	16,260.66	16,260.66	0.00	8,290.91	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	0.00	96,781.49	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	14,360.00	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	0.00	0.00	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	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	871.33	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	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	95.00	95.00	95.00	0.00	1,269.51	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	25,722.00	25,722.00	25,722.00	0.00	18,536.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,662.28	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	315,661.70	0.00	315,661.70	0.00	10,584.11	10,584.11	10,584.11	0.00	77,839.26	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	45,661.70	0.00	45,661.70	0.00	2,007.00	2,007.00	2,007.00	0.00	2,498.23	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,919.11	2,919.11	2,919.11	0.00	36,605.89	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	205.00	205.00	205.00	0.00	5,384.99	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	355.00	355.00	355.00	0.00	4,982.73	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2024 Al: 31/12/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,398.00	4,398.00	4,398.00	0.00	2,054.33	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	16,732.09	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	2,677.00	0.00	0.00
002 - PRESUPUESTO												
000 - SIN OBRA												
10000 SERVICIOS PERSONALES												
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	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	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES												
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
003 - CONTABILIDAD												
000 - SIN OBRA												
10000 SERVICIOS PERSONALES												
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	9,650.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	75,000.00	7,700.00	67,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	11,500.00	14,391.66	2,891.66	0.00	2,108.34	2,108.34	2,108.34	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	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	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES												
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA												
000 - SIN OBRA												
10000 SERVICIOS PERSONALES												
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	6,200.00	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2024 Al: 31/12/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	10,500.00	2,650.00	13,150.00	0.00	13,150.00	13,150.00	13,150.00	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	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
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	005 - JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO	302,000.00	516.66	301,483.34	0.00	36,133.34	36,133.34	36,133.34	0.00	8,850.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	302,000.00	516.66	301,483.34	0.00	36,133.34	36,133.34	36,133.34	0.00	8,850.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	223,000.00	516.66	222,483.34	0.00	36,133.34	36,133.34	36,133.34	0.00	1,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	16,000.00	516.66	15,483.34	0.00	17,483.34	17,483.34	17,483.34	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
	006 - UNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO	187,000.00	17,579.16	169,420.84	0.00	30,005.84	30,005.84	30,005.84	0.00	3,018.60	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	187,000.00	17,579.16	169,420.84	0.00	30,005.84	30,005.84	30,005.84	0.00	3,018.60	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	162,000.00	2,579.16	159,420.84	0.00	28,920.84	28,920.84	28,920.84	0.00	1,268.60	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	103,500.00	0.00	103,500.00	0.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	11,500.00	2,579.16	8,920.84	0.00	13,920.84	13,920.84	13,920.84	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	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	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



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2024 Al: 31/12/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,085.00	1,085.00	1,085.00		1,750.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,085.00	1,085.00	1,085.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL	2,277,400.00	14,893.65	2,262,506.35	0.00	177,017.12	177,017.12	177,017.12		151,935.92	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,277,400.00	14,893.65	2,262,506.35	0.00	177,017.12	177,017.12	177,017.12		151,935.92	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,277,400.00	14,893.65	2,262,506.35	0.00	177,017.12	177,017.12	177,017.12		151,935.92	0.00	0.00
001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	234,000.00	6,575.00	240,575.00	0.00	26,300.00	26,300.00	26,300.00		7,571.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	234,000.00	6,575.00	240,575.00	0.00	26,300.00	26,300.00	26,300.00		7,571.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	233,000.00	6,575.00	239,575.00	0.00	26,300.00	26,300.00	26,300.00		7,571.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	13,150.00	13,150.00	13,150.00	0.00	650.00	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	366.67	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	6,575.00	6,575.00	6,575.00	0.00	6,555.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	6,575.00	6,575.00	0.00	6,575.00	6,575.00	6,575.00	0.00	0.00	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
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	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTICIA	174,000.00	13,150.00	187,150.00	0.00	26,300.00	26,300.00	26,300.00		15,618.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	174,000.00	13,150.00	187,150.00	0.00	26,300.00	26,300.00	26,300.00		15,618.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	174,000.00	13,150.00	187,150.00	0.00	26,300.00	26,300.00	26,300.00		15,618.60	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	13,150.00	13,150.00	13,150.00	0.00	350.00	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	850.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	13,150.00	13,150.00	13,150.00	0.00	350.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	13,150.00	13,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00	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	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	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
003 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	248,500.00	0.00	248,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,577.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	248,500.00	0.00	248,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,577.18	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	234,500.00	0.00	234,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,177.18	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2024 Al: 31/12/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	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
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
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	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
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	208.58	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	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	400.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
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	5,000.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	344,000.00	16,500.00	327,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,694.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	344,000.00	16,500.00	327,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,694.85	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	334,000.00	16,500.00	317,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,089.85	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	0.00	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	11,500.00	16,500.00	5,000.00	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	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	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	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	7.98	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,355.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,355.00	0.00	0.00
005 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	110,000.00	12,608.34	122,608.34	0.00	31,258.34	31,258.34	31,258.34	31,258.34	26,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	110,000.00	12,608.34	122,608.34	0.00	31,258.34	31,258.34	31,258.34	31,258.34	26,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	110,000.00	12,608.34	122,608.34	0.00	31,258.34	31,258.34	31,258.34	31,258.34	21,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	59,500.00	0.00	59,500.00	0.00	14,550.00	14,550.00	14,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	14,608.34	14,608.34	14,608.34	0.00	391.66	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	12,608.34	12,608.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,608.34	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	5,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2024 Al: 31/12/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
006 - ASEADORA MUNICIPAL	174,000.00	13,150.00	187,150.00	0.00	26,300.00	26,300.00	26,300.00		14,268.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	174,000.00	13,150.00	187,150.00	0.00	26,300.00	26,300.00	26,300.00		14,268.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	174,000.00	13,150.00	187,150.00	0.00	26,300.00	26,300.00	26,300.00		14,268.60	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	13,150.00	13,150.00	13,150.00	0.00	200.00	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	0.00	11,500.00	0.00	13,150.00	13,150.00	13,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	13,150.00	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	0.00	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
007 - UNIDAD TÉCNICO NUTRICIONISTA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	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
008 - UNIDAD DESARROLLO MUNICIPAL	291,200.00	10,095.84	301,295.84	0.00	49,369.83	49,369.83	49,369.83		33,755.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	291,200.00	10,095.84	301,295.84	0.00	49,369.83	49,369.83	49,369.83		33,755.79	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	191,200.00	10,095.84	201,295.84	0.00	31,095.84	31,095.84	31,095.84		20,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,600.00	0.00	96,600.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	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	10,095.84	10,095.84	0.00	15,095.84	15,095.84	15,095.84	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,273.99	18,273.99	18,273.99		684.32	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	0.00	0.00	0.00	18,273.99	18,273.99	18,273.99	0.00	619.73	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,471.47	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,471.47	0.00	0.00
009 - COLECTOR DE IMPUESTOS	186,500.00	0.00	186,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,913.57	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	186,500.00	0.00	186,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,913.57	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2024 Al: 31/12/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	186,500.00	0.00	186,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,913.57	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,413.57	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	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
010 - ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE LA UMA Y CATASTRO	178,000.00	21,900.00	156,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,168.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	178,000.00	21,900.00	156,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,168.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	174,000.00	19,700.00	154,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,168.60	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	106,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	13,500.00	2,000.00	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	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	2,200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	2,200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - TÉCNICO AGRÍCOLA	123,200.00	0.00	123,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	123,200.00	0.00	123,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	123,200.00	0.00	123,200.00	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	0.00	123,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - PARQUERO Y JARDINERO MUNICIPAL	194,000.00	32,072.83	161,927.17	0.00	17,488.95	17,488.95	17,488.95		10,617.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	194,000.00	32,072.83	161,927.17	0.00	17,488.95	17,488.95	17,488.95		10,617.06	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	174,000.00	20,649.39	153,350.61	0.00	17,088.95	17,088.95	17,088.95		4,910.50	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	4,374.42	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	112,500.00	1,211.63	111,288.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	6,937.76	4,562.24	0.00	5,026.16	5,026.16	5,026.16	0.00	536.08	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	11,423.44	8,576.56	0.00	400.00	400.00	400.00		5,706.56	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	11,423.44	7,536.56	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,866.56	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2024 Al: 31/12/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
013 - ASISTENTE DEL SECRETARIO MUNICIPAL (RECEPCIONISTA)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES	281,600.00	11,133.34	292,733.34	0.00	34,783.34	34,783.34	34,783.34		46,224.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	281,600.00	11,133.34	292,733.34	0.00	34,783.34	34,783.34	34,783.34		46,224.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	281,600.00	11,133.34	292,733.34	0.00	34,783.34	34,783.34	34,783.34		46,224.00	0.00	0.00
001 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	181,600.00	11,133.34	192,733.34	0.00	34,783.34	34,783.34	34,783.34		27,450.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	181,600.00	11,133.34	192,733.34	0.00	34,783.34	34,783.34	34,783.34		27,450.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	177,600.00	11,133.34	188,733.34	0.00	34,783.34	34,783.34	34,783.34		27,450.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	115,200.00	0.00	115,200.00	0.00	18,650.00	18,650.00	18,650.00	0.00	3,150.00	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	16,133.34	16,133.34	16,133.34	0.00	366.66	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	11,133.34	11,133.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,133.34	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	0.00	0.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,774.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,774.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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 Ferrería	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,658.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO 35%	6,578,602.97	0.00	6,578,602.97	0.00	1,505,743.23	1,505,743.23	1,505,743.23		2,295,884.27	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN	1,396,546.65	20,000.00	1,416,546.65	0.00	20,480.00	20,480.00	20,480.00		599,645.65	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	265,000.00	20,000.00	285,000.00	0.00	20,480.00	20,480.00	20,480.00		8,013.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2024 Al: 31/12/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS PARA INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	15,480.00	15,480.00	15,480.00		8,013.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	15,480.00	15,480.00	15,480.00		8,013.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	15,480.00	15,480.00	15,480.00		8,013.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	15,480.00	15,480.00	15,480.00	0.00	8,013.00	0.00	0.00
002 - BONO EDUCATIVO (EMPLEADOS)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	15,000.00	0.00	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - BECAS EDUCATIVAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ALDEA DE BUENOS AIRES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ALDEA DE BUENOS AIRES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 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
002 - MEJORAMIENTO DE AULA ESCUELA DE LA ALDEA EL PORVENIR	200,000.00	0.00	200,000.00	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: 1/12/2024 Al: 31/12/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE AULA ESCUELA DE LA ALDEA EL PORVENIR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
003 - CONSTRUCCIÓN ÁREA RECREATIVA EN LA ALDEA LAS FLORES CON CONTRA PARTE DE PLAN HONDURAS	365,000.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	365,000.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN ÁREA RECREATIVA EN LA ALDEA LAS FLORES CON CONTRA PARTE DE PLAN HONDURAS	365,000.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	365,000.00	0.00	365,000.00	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	0.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
004 - EQUIPAMIENTO COMEDOR INFANTIL EN LA ALDEA DE CRUZ GRANDE	200,546.65	0.00	200,546.65	0.00	0.00	0.00	0.00		150,677.65	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,546.65	0.00	200,546.65	0.00	0.00	0.00	0.00		150,677.65	0.00	0.00
001 - EQUIPAMIENTO COMEDOR INFANTIL EN LA ALDEA DE CRUZ GRANDE	200,546.65	0.00	200,546.65	0.00	0.00	0.00	0.00		150,677.65	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2024 Al: 31/12/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN EL CENTRO BÁSICO FRANCISCO MORAZÁN ALDEA LA CUCHILLA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN EL CENTRO BÁSICO FRANCISCO MORAZÁN ALDEA LA CUCHILLA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - EQUIPAMIENTO BODEGA COCINA COMEDOR EN LA ALDEA LA CUCHILLA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
001 - EQUIPAMIENTO BODEGA COCINA COMEDOR EN LA ALDEA LA CUCHILLA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA LA COCINA DE LA ESCUELA MARCO AURELIO SOTO DE LA ALDEA EL GUAYABITO	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA LA COCINA DE LA ESCUELA MARCO AURELIO SOTO DE LA ALDEA EL GUAYABITO	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2024 Al: 31/12/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	66,000.00	0.00	66,000.00	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	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DEL KINDER ALDEA EL GUAYABITO CON CONTRAPARTE DE ALDEA GLOBAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL KINDER ALDEA EL GUAYABITO CON CONTRAPARTE DE ALDEA GLOBAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	95.00	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA DEL CASERIO LA BALASTRERA EN CONVENIO CON ALDEA GLOBAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,860.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA DEL CASERIO LA BALASTRERA EN CONVENIO CON ALDEA GLOBAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,860.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,860.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	35,860.00	0.00	0.00
02 - SALUD	1,858,000.00	20,000.00	1,838,000.00	0.00	380,124.00	380,124.00	380,124.00		225,330.73	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,858,000.00	20,000.00	1,838,000.00	0.00	380,124.00	380,124.00	380,124.00		225,330.73	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL PROGRAMA MUNICIPAL DE SALUD	1,128,000.00	0.00	1,128,000.00	0.00	303,000.00	303,000.00	303,000.00		800.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2024 Al: 31/12/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	1,128,000.00	0.00	1,128,000.00	0.00	303,000.00	303,000.00	303,000.00		800.00	0.00	0.00
50000	1,128,000.00	0.00	1,128,000.00	0.00	303,000.00	303,000.00	303,000.00		800.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,128,000.00	0.00	1,128,000.00	0.00	303,000.00	303,000.00	303,000.00	0.00	800.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS PARA SERVICIOS DE SALUD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00		1,041.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00		1,041.15	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00		1,041.15	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	1,041.15	0.00	0.00
003 - PROYECTO MEJORANDO VIDAS (CRUZ ROJA)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - APOYO PARA GASTOS MÉDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	43,424.00	43,424.00	43,424.00		82,684.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	43,424.00	43,424.00	43,424.00		82,684.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	43,424.00	43,424.00	43,424.00		82,684.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	43,424.00	43,424.00	43,424.00	0.00	82,684.00	0.00	0.00
005 - TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS PARA SERVICIOS DE SALUD (CAMPAÑA SOBRE LA PREVENCIÓN DEL COVID-19)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,300.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2024 Al: 31/12/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,300.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 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	2,300.00	0.00	0.00
006 - TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS PARA SERVICIOS DE SALUD (CAMPAÑA SOBRE LA PREVENCIÓN DEL DENGUE)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		65,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		65,100.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		65,100.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	65,100.00	0.00	0.00
007 - ADQUISICIÓN AMBULANCIA MUNICIPAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,405.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,405.58	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,405.58	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 6 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,405.58	0.00	0.00
03 - AGUA Y SANEAMIENTO	1,190,000.00	200,000.00	990,000.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00		706,546.25	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	590,000.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,886.25	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A ASOCIACIONES DE JUNTAS DE AGUA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,836.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,836.25	0.00	0.00
50000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,836.25	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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
002 - SUBSIDIO A JUNTA DE AGUA ALDEA MONTES DE ORO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
50000	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2024 Al: 31/12/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/12/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2024 Compromiso	al 31/12/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
003 - SUBSIDIO A PATRONATOS Y OTRAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,050.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,050.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	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	0.00	34,050.00	0.00	0.00	
004 - SUBSIDIO A ASANIC PAR MEJORAMIENTO DE TUBERÍA EN EL BARRIO EL PORTILLO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
005 - COMPRA DE ALCANTARILLA PARA TODO EL MUNICIPIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	
006 - SUBSIDIO A ASANIC PARA MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	60,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2024 Al: 31/12/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/12/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2024 Compromiso	al 31/12/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - CONSTRUCCIÓN TANQUE DE AGUA ALDEA LA SIERRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
001 - CONSTRUCCIÓN TANQUE DE AGUA ALDEA LA SIERRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			
002 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA ALDEA LAS FLORES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			
001 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA ALDEA LAS FLORES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			
4000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			
47210 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			
003 - CONTRA PARTE PERFORACIÓN DE POZOS	100,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
001 - CONTRA PARTE PERFORACIÓN DE POZOS	100,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
006 - COMPRA DE ALCANTARILLA PARA TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	550.00	0.00	0.00			



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2024 Al: 31/12/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - COMPRA DE ALCANTARILLA PARA TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00		550.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00		550.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00		550.00	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	14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.00	550.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DEL CERCO PERIMETRAL DEL BASURERO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DEL CERCO PERIMETRAL DEL BASURERO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00
04 - ELECTRIFICACIÓN	450,000.00	260,000.00	710,000.00	0.00	294,484.23	294,484.23	294,484.23		205,274.89	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACIÓN ALDEA RÍO FRIO (CASA NUEVA)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACIÓN ALDEA RÍO FRIO (CASA NUEVA)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
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	150,000.00	0.00	0.00
002 - AMPLIACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO LA BALASTRERA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9.12	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9.12	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2024 Al: 31/12/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/12/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2024 Compromiso	al 31/12/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2024 Saldo Por Pagar
001 - AMPLIACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO LA BALASTRERA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9.12	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	9.12	0.00	0.00
003 - ELECTRIFICACION CASERIO LOMAS DEL HIGUITO, CASERIO EL BARRO Y CASERIO DE BREÑALES	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00		55,250.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00		55,250.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION CASERIO LOMAS DEL HIGUITO, CASERIO EL BARRO Y CASERIO DE BREÑALES	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00		55,250.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00		55,250.00	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	34,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	55,250.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	259,984.23	259,984.23	259,984.23	259,984.23		15.77	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	259,984.23	259,984.23	259,984.23	259,984.23		15.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	259,984.23	259,984.23	259,984.23	259,984.23		15.77	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	259,984.23	259,984.23	259,984.23	259,984.23		15.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	259,984.23	259,984.23	259,984.23	259,984.23	0.00	15.77	0.00	0.00
05 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACIONES DE POBREZA EXTREMA	1,445,128.16	0.00	1,445,128.16	0.00	243,600.00	243,600.00	243,600.00	243,600.00		406,986.76	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2024 Al: 31/12/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	130,641.02	0.00	130,641.02	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		1,641.02	0.00	0.00
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	130,641.02	0.00	130,641.02	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		1,641.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,641.02	0.00	130,641.02	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		1,641.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,641.02	0.00	130,641.02	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		1,641.02	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	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	1,641.02	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2024 Al: 31/12/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/12/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2024 Compromiso	al 31/12/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2024 Saldo Por Pagar
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	130,641.02	0.00		130,641.02	0.00	0.00	0.00	0.00		39,980.02	0.00	0.00
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	130,641.02	0.00		130,641.02	0.00	0.00	0.00	0.00		39,980.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,641.02	0.00		130,641.02	0.00	0.00	0.00	0.00		39,980.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,641.02	0.00		130,641.02	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	39,980.02	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2024 Al: 31/12/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	130,641.02	0.00	130,641.02	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00		1,641.02	0.00	0.00
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	130,641.02	0.00	130,641.02	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00		1,641.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,641.02	0.00	130,641.02	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00		1,641.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,641.02	0.00	130,641.02	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00		1,641.02	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	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	1,641.02	0.00	0.00
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	130,641.02	0.00	130,641.02	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		1,003.02	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2024 Al: 31/12/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/12/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2024 Compromiso	al 31/12/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2024 Saldo Por Pagar	
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	130,641.02	0.00		130,641.02	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00			1,003.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,641.02	0.00		130,641.02	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00			1,003.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,641.02	0.00		130,641.02	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00			1,003.02	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	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00		1,003.02	0.00	0.00
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	130,641.02	0.00		130,641.02	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00			940.02	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2024 Al: 31/12/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	130,641.02	0.00	130,641.02	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		940.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,641.02	0.00	130,641.02	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		940.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,641.02	0.00	130,641.02	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		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	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	940.02	0.00	0.00
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	130,641.02	0.00	130,641.02	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		787.02	0.00	0.00
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	130,641.02	0.00	130,641.02	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		787.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,641.02	0.00	130,641.02	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		787.02	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2024 Al: 31/12/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/12/2024 Vigente	EN EL PERIODO 1/12/2024			al 31/12/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,641.02	0.00	130,641.02	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00			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	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00		787.02	0.00	0.00
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	130,641.02	0.00	130,641.02	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00			1,761.02	0.00	0.00
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	130,641.02	0.00	130,641.02	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00			1,761.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,641.02	0.00	130,641.02	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00			1,761.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,641.02	0.00	130,641.02	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00			1,761.02	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	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00		1,761.02	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2024 Al: 31/12/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	130,641.02	0.00	130,641.02	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		2,141.02	0.00	0.00
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	130,641.02	0.00	130,641.02	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		2,141.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,641.02	0.00	130,641.02	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		2,141.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,641.02	0.00	130,641.02	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		2,141.02	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	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	2,141.02	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS CON CONTRAPARTE DE DIFERENTES COPERANTES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00		356,939.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00		356,939.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2024 Al: 31/12/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS CON CONTRAPARTE DE DIFERENTES COPERANTES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00		356,939.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00		356,939.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	356,939.00	0.00	0.00
010 - *REPARACIÓN DE TECHOS, MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153.60	0.00	0.00
001 - *REPARACIÓN DE TECHOS, MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	153.60	0.00	0.00
06 - ATENCIÓN SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	238,928.16	0.00	238,928.16	0.00	16,830.00	16,830.00	16,830.00		148,124.99	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	238,928.16	0.00	238,928.16	0.00	16,830.00	16,830.00	16,830.00		146,418.66	0.00	0.00
001 - CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
002 - CELEBRACIÓN DÍA DE LA NIÑA	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: 1/12/2024 Al: 31/12/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,150.00	0.00	0.00
50000	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,150.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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	0.00	24,150.00	0.00	0.00
003 - APOYO A CELEBRACIONES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
50000	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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	0.00	65,000.00	0.00	0.00
004 - APOYO EN DIFERENTES ACTIVIDADES A LA NIÑEZ Y JUVENTUD	88,928.16	0.00	88,928.16	0.00	16,830.00	16,830.00	16,830.00		27,268.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	88,928.16	0.00	88,928.16	0.00	16,830.00	16,830.00	16,830.00		27,268.66	0.00	0.00
50000	88,928.16	0.00	88,928.16	0.00	16,830.00	16,830.00	16,830.00		27,268.66	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	88,928.16	0.00	88,928.16	0.00	16,830.00	16,830.00	16,830.00	0.00	27,268.66	0.00	0.00
001 - CORTE Y NIVELACIÓN DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE INFANTIL LLANOS DE LA ESTANCIA DE LA ALDEA SAN ISIDRO EL PACAYAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,706.33	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,706.33	0.00	0.00
001 - CORTE Y NIVELACIÓN DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE INFANTIL LLANOS DE LA ESTANCIA DE LA ALDEA SAN ISIDRO EL PACAYAL	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: 1/12/2024 Al: 31/12/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/12/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2024 Compromiso	al 31/12/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
07 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	536,025.00	536,025.00	536,025.00	536,025.00		3,975.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CALLES SECTOR RURAL POR EMERGENCIA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	536,025.00	536,025.00	536,025.00	536,025.00		3,975.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CALLES SECTOR RURAL POR EMERGENCIA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	536,025.00	536,025.00	536,025.00	536,025.00		3,975.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	536,025.00	536,025.00	536,025.00	536,025.00		3,975.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	536,025.00	536,025.00	536,025.00	536,025.00		3,975.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	536,025.00	536,025.00	536,025.00	536,025.00	0.00	3,975.00	0.00	0.00
12 - ATENCIÓN A LA MUJER 5%	939,800.43	0.00	939,800.43	0.00	469,491.00	469,491.00	469,491.00	469,491.00		4,984.33	0.00	0.00
01 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%	187,960.09	0.00	187,960.09	0.00	54,597.00	54,597.00	54,597.00	54,597.00		3,013.27	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	187,960.09	0.00	187,960.09	0.00	54,597.00	54,597.00	54,597.00	54,597.00		3,013.27	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES SOBRE DERECHOS DE LA MUJER EN ESPACIOS DE PARTICIPACION SOCIAL.	187,960.09	0.00	187,960.09	0.00	54,597.00	54,597.00	54,597.00	54,597.00		3,013.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	187,960.09	0.00	187,960.09	0.00	54,597.00	54,597.00	54,597.00	54,597.00		3,013.27	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	187,960.09	0.00	187,960.09	0.00	54,597.00	54,597.00	54,597.00	54,597.00		3,013.27	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	54,597.00	54,597.00	54,597.00	54,597.00	0.00	3,013.27	0.00	0.00
02 - EJE DE ECONOMÍA 30%	281,940.13	0.00	281,940.13	0.00	241,620.00	241,620.00	241,620.00	241,620.00		2.53	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	281,940.13	0.00	281,940.13	0.00	241,620.00	241,620.00	241,620.00	241,620.00		2.53	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2024 Al: 31/12/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/12/2024 Vigente	EN EL PERIODO 1/12/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES SOBRE DERECHOS DE LA MUJER EN ESPACIOS DE PARTICIPACION SOCIAL.	281,940.13	0.00	281,940.13	0.00	241,620.00	241,620.00	241,620.00			2.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	281,940.13	0.00	281,940.13	0.00	241,620.00	241,620.00	241,620.00			2.53	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	281,940.13	0.00	281,940.13	0.00	241,620.00	241,620.00	241,620.00			2.53	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	241,620.00	241,620.00	241,620.00	0.00		2.53	0.00	0.00
03 - EJE DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA 10%	93,980.04	0.00	93,980.04	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	93,980.04	0.00	93,980.04	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - REALIZACION DE TALLERES Y CAPACITACIONES PARA PROMOVER EL INVOLUCRAMIENTO DE LA MUJER CON GRUPOS COMUNITARIOS.	93,980.04	0.00	93,980.04	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	93,980.04	0.00	93,980.04	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	93,980.04	0.00	93,980.04	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	93,980.04	0.00	93,980.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - EJE DE EDUCACIÓN 10%	93,980.04	0.00	93,980.04	0.00	80,160.00	80,160.00	80,160.00			262.13	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	93,980.04	0.00	93,980.04	0.00	80,160.00	80,160.00	80,160.00			262.13	0.00	0.00
001 - FORTALECER CAPACIDADES MEDIANTE BECAS ESTUDIANTILES PARA AUMENTAR EL INTELECTO DE LA MUJER.	93,980.04	0.00	93,980.04	0.00	80,160.00	80,160.00	80,160.00			262.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	93,980.04	0.00	93,980.04	0.00	80,160.00	80,160.00	80,160.00			262.13	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	93,980.04	0.00	93,980.04	0.00	80,160.00	80,160.00	80,160.00			262.13	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2024 Al: 31/12/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	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	93,980.04	0.00	93,980.04	0.00	80,160.00	80,160.00	80,160.00	0.00	262.13	0.00	0.00
05 - EJE DE AMBIENTE 10%	93,980.04	0.00	93,980.04	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		880.13	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	93,980.04	0.00	93,980.04	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		880.13	0.00	0.00
001 - INVOLUCRAMIENTO DE LA MUJER EN FORTALECIMIENTO Y CAPACIDADES AMBIENTALES	93,980.04	0.00	93,980.04	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		880.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	93,980.04	0.00	93,980.04	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		880.13	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	93,980.04	0.00	93,980.04	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		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	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	880.13	0.00	0.00
06 - EJE DE SALUD 20%	187,960.09	0.00	187,960.09	0.00	74,114.00	74,114.00	74,114.00		826.27	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	187,960.09	0.00	187,960.09	0.00	74,114.00	74,114.00	74,114.00		826.27	0.00	0.00
001 - DESARROLLAR ACCIONES EN CUANTO A ORIENTACION Y PREVENCIÓN DE SU SALUD	187,960.09	0.00	187,960.09	0.00	74,114.00	74,114.00	74,114.00		826.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	187,960.09	0.00	187,960.09	0.00	74,114.00	74,114.00	74,114.00		826.27	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	187,960.09	0.00	187,960.09	0.00	74,114.00	74,114.00	74,114.00		826.27	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	74,114.00	74,114.00	74,114.00	0.00	826.27	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL 20%	3,759,201.70	87,470.00	3,846,671.70	0.00	1,126,481.75	1,126,481.75	1,126,481.75		1,400,306.57	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	721,000.00	0.00	721,000.00	0.00	98,529.00	98,529.00	98,529.00		209,764.84	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	346,000.00	0.00	346,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00		28,550.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL COMITÉ DE TURISMO	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00		28,550.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00		28,550.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00		28,550.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	28,550.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2024

Al: 31/12/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024		al 31/12/2024	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2024	al 31/12/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - SUBSIDIO A LA IGLESIA CATÓLICA DE LA ALDEA EL RESUMIDERO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	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	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - SUBSIDIO A LA IGLESIA DE DIOS DE LA ALDEA PORVENIR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	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	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO ALDEA EL PORVENIR	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO ALDEA EL PORVENIR	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	35,000.00	0.00	35,000.00	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	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,655.00	19,655.00	19,655.00		13.84	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,655.00	19,655.00	19,655.00		13.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,655.00	19,655.00	19,655.00		13.84	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,655.00	19,655.00	19,655.00		13.84	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	19,655.00	19,655.00	19,655.00	0.00	13.84	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2024 Al: 31/12/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/12/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2024 Compromiso	al 31/12/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
003 - MANTENIMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,452.00	9,452.00	9,452.00	0.00	0.00	0.00			
001 - MANTENIMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,452.00	9,452.00	9,452.00	0.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,452.00	9,452.00	9,452.00	0.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,452.00	9,452.00	9,452.00	0.00	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	9,452.00	9,452.00	9,452.00	0.00	0.00	0.00			
004 - CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNAL EN LA ALDEA DE CRUZ GRANDE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
001 - CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNAL EN LA ALDEA DE CRUZ GRANDE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
47210 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	150,000.00	0.00	0.00			
005 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	48,922.00	48,922.00	48,922.00	1,201.00	0.00	0.00			
001 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	48,922.00	48,922.00	48,922.00	1,201.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	48,922.00	48,922.00	48,922.00	1,201.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	48,922.00	48,922.00	48,922.00	1,201.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	48,922.00	48,922.00	48,922.00	1,201.00	0.00	0.00			
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	826,530.60	0.00	826,530.60	0.00	2,548.00	2,548.00	2,548.00	17,725.61	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	826,530.60	0.00	826,530.60	0.00	2,548.00	2,548.00	2,548.00	17,725.61	0.00	0.00			
001 - SUBSIDIOS VARIOS	399,254.76	0.00	399,254.76	0.00	2,548.00	2,548.00	2,548.00	17,452.26	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	399,254.76	0.00	399,254.76	0.00	2,548.00	2,548.00	2,548.00	17,452.26	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	399,254.76	0.00	399,254.76	0.00	2,548.00	2,548.00	2,548.00	17,452.26	0.00	0.00			



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2024 Al: 31/12/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,548.00	2,548.00	2,548.00	0.00	17,452.00	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
002 - GUANCASCO	347,275.84	0.00	347,275.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESCULTÓRICO INTERNACIONAL											
000 - SIN OBRA	347,275.84	0.00	347,275.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
003 - CELEBRACIÓN HOMENAJE AL CAFICULTOR	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
03 - CULTURA	1,517,107.02	87,470.00	1,604,577.02	0.00	301,537.25	301,537.25	301,537.25	0.00	874,359.61	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	774,000.00	87,470.00	861,470.00	0.00	301,537.25	301,537.25	301,537.25	0.00	71,252.59	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA EVENTOS CULTURALES	120,000.00	87,470.00	207,470.00	0.00	251,537.25	251,537.25	251,537.25	0.00	54,821.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	87,470.00	207,470.00	0.00	251,537.25	251,537.25	251,537.25	0.00	54,821.59	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	87,470.00	207,470.00	0.00	251,537.25	251,537.25	251,537.25	0.00	54,821.59	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	48,457.25	48,457.25	48,457.25	0.00	40,431.59	0.00	0.00
54200 11-012-10 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	87,470.00	87,470.00	0.00	87,470.00	87,470.00	87,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	115,610.00	115,610.00	115,610.00	0.00	14,390.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2024 Al: 31/12/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/12/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2024		al 31/12/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
002 - SUBSIDIOS PARA LA CASA DE LA CULTURA GRACIELA BOGRÁN	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00		20,000.00						1,431.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00		20,000.00						1,431.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00		20,000.00						1,431.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00		20,000.00		0.00			0.00	1,431.00	0.00	0.00
003 - FERIA PATRONAL DE SAN NICOLÁS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00						0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00						0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	0.00
004 - CELEBRACIÓN DÍA DE SAN NICOLÁS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00		30,000.00						15,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00		30,000.00						15,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00		30,000.00						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	30,000.00	30,000.00		30,000.00		0.00			0.00	15,000.00	0.00	0.00
005 - CELEBRACIÓN FESTIVAL DE LA ROSQUILLA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00						0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00						0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN MIRADOR BARRIO LA PEÑA	743,107.02	0.00	743,107.02	0.00	0.00	0.00		0.00						803,107.02	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	743,107.02	0.00	743,107.02	0.00	0.00	0.00		0.00						803,107.02	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2024 Al: 31/12/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/12/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2024 Compromiso	al 31/12/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - CONSTRUCCIÓN MIRADOR BARRIO LA PEÑA	743,107.02	0.00	743,107.02	0.00	0.00	0.00	0.00	803,107.02	0.00	0.00			
4000 BIENES CAPITALIZABLES	743,107.02	0.00	743,107.02	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	0.00	743,107.02	0.00	0.00	0.00	0.00	803,107.02	0.00	0.00			
04 - DEPORTES	694,564.08	0.00	694,564.08	0.00	723,867.50	723,867.50	723,867.50	298,456.51	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	494,564.08	0.00	494,564.08	0.00	0.00	0.00	0.00	78,126.58	0.00	0.00			
001 - COMPRA DE UNIFORMES Y SUPLEMENTOS DEPORTIVOS	44,564.08	0.00	44,564.08	0.00	0.00	0.00	0.00	6,926.58	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	44,564.08	0.00	44,564.08	0.00	0.00	0.00	0.00	6,926.58	0.00	0.00			
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	6,926.58	0.00	0.00			
002 - APOYO A LIGAS DE FÚTBOL LUIS ALONZO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00			
4000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00			
003 - APOYO A LIGA DE VETERANOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
4000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	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	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
004 - APOYO EQUIPO MUNICIPAL COPA MUNASBAR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	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	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
005 - APOYO A TORNEOS DE FÚTBOL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2024 Al: 31/12/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	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	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - APOYO A LIGAS DE FUTBOL MENORES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	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	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - SUBSIDIO A LA CANCHA DE CHOLOMA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
008 - SUBSIDIO A LA CANCHA DEL PORVENIR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
009 - SUBSIDIO A LA CANCHA DE LA ALDEA EL PACAYAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 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
001 - CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	123,867.50	123,867.50	123,867.50		164,326.30	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	123,867.50	123,867.50	123,867.50		164,326.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	123,867.50	123,867.50	123,867.50		164,326.30	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2024 Al: 31/12/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	123,867.50	123,867.50	123,867.50		164,326.30	0.00	0.00
42720 11-001-01 20 7 Equipos Recreativos y Deportivos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	123,867.50	123,867.50	123,867.50	0.00	164,326.30	0.00	0.00
002 - EQUIPAMIENTO DEL GIMNASIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - EQUIPAMIENTO DEL GIMNASIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
42720 11-001-01 20 7 Equipos Recreativos y Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN GRADERÍA CANCHA MULTIUSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,003.63	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,003.63	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN GRADERÍA CANCHA MULTIUSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,003.63	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,003.63	0.00	0.00
004 - REPARACION DE CERCA INTERNA DEL ESTADIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CERCA INTERNA DEL ESTADIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO 10%	1,879,600.85	0.00	1,879,600.85	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00		261,075.90	0.00	0.00
01 - TURISMO	503,627.07	0.00	503,627.07	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00		254,575.07	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	227,000.00	0.00	227,000.00	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00		34,148.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2024 Al: 31/12/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/12/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2024 Compromiso	al 31/12/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2024 Saldo Por Pagar
001 - ACTIVIDADES DE TURISMO	227,000.00	0.00	227,000.00	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00			34,148.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	227,000.00	0.00	227,000.00	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00			34,148.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	227,000.00	0.00	227,000.00	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00			34,148.00	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	13,700.00	13,700.00	13,700.00	0.00		34,148.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN MIRADOR BARRIO LA PEÑA	186,733.31	0.00	186,733.31	0.00	0.00	0.00	0.00			180,733.31	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	186,733.31	0.00	186,733.31	0.00	0.00	0.00	0.00			180,733.31	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN MIRADOR BARRIO LA PEÑA	186,733.31	0.00	186,733.31	0.00	0.00	0.00	0.00			180,733.31	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
002 - CONSTRUCCIÓN REDONDEL CERRO DE LA CRUZ	89,893.76	0.00	89,893.76	0.00	0.00	0.00	0.00			39,693.76	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	89,893.76	0.00	89,893.76	0.00	0.00	0.00	0.00			39,693.76	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN REDONDEL CERRO DE LA CRUZ	89,893.76	0.00	89,893.76	0.00	0.00	0.00	0.00			39,693.76	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
02 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	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: 1/12/2024 Al: 31/12/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - FOMENTO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440.01	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
001 - APOYO A EMPRENDIMIENTOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
001 - COMPRA DE FERTILIZANTES COSECHA DE PRIMAVERA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE FERTILIZANTES COSECHA DE PRIMAVERA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
04 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	875,973.78	0.00	875,973.78	0.00	0.00	0.00	0.00		6,060.82	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO PARA FORTALECIMIENTO DE EMPRENDEDORES (MICROEMPRESAS)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES SECTOR PRODUCTIVO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60.82	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES SECTOR PRODUCTIVO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60.82	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2024 Al: 31/12/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/12/2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2024 Compromiso	al 31/12/2024 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	60.82	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN LA ALDEA EL GUAYABITO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN LA ALDEA EL GUAYABITO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE SECTOR DISPLAYADA EN LA ALDEA LAS MARIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE SECTOR DISPLAYADA EN LA ALDEA LAS MARIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO DEJANDO HUELLAS	275,973.78	0.00	275,973.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	275,973.78	0.00	275,973.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DEJANDO HUELLAS	275,973.78	0.00	275,973.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	275,973.78	0.00	275,973.78	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	275,973.78	0.00	275,973.78	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: 1/12/2024 Al: 31/12/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
REDONDEL CERRO DE LA CRUZ											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
REDONDEL CERRO DE LA CRUZ											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 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
006 - PROYECTO DEJANDO HUELLAS CON MUJERES EN EL CAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DEJANDO HUELLAS CON MUJERES EN EL CAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE CALLES SECTOR URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES SECTOR URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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
008 - MEJORAMIENTO DE CALLES SECTOR RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES SECTOR RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2024 Al: 31/12/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/12/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2024 Compromiso	al 31/12/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2024 Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	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
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
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 10%	1,879,600.85	0.00	1,879,600.85	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		290,641.10	0.00	0.00
01 - CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDADES, AMHON Y FTM)	559,626.00	0.00	559,626.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		199,626.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	559,626.00	0.00	559,626.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		199,626.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO (TSC)	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
000 - SIN OBRA	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
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	0.00	158,447.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO (AMHON)	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
000 - SIN OBRA	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
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	0.00	41,179.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO (MUNASBAR)	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2024 Al: 31/12/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/12/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2024 Compromiso	al 31/12/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2024 Saldo Por Pagar
50000	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00			0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,099,974.85	0.00	1,099,974.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,015.10	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN BARRIO BRISAS DEL MANZANO	223,637.92	0.00	223,637.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,637.92	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	223,637.92	0.00	223,637.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,637.92	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN BARRIO BRISAS DEL MANZANO	223,637.92	0.00	223,637.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,637.92	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	223,637.92	0.00	223,637.92	0.00	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
002 - CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN BARRIO LA CUESTA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN BARRIO LA CUESTA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO Y BALASTADO DE CALLES SECTOR CAFETALERO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y BALASTADO DE CALLES SECTOR CAFETALERO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2024 Al: 31/12/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/12/2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2024 Compromiso	al 31/12/2024 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - MEJORAMIENTO DE CALLES SECTOR URBANO	153,479.87	0.00	153,479.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.87	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES SECTOR URBANO	153,479.87	0.00	153,479.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.87	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	153,479.87	0.00	153,479.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.87	0.00	0.00	
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	153,479.87	0.00	153,479.87	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 - MEJORAMIENTO DE CALLES SECTOR RURAL	272,857.06	0.00	272,857.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES SECTOR RURAL	272,857.06	0.00	272,857.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	272,857.06	0.00	272,857.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	272,857.06	0.00	272,857.06	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	272,857.06	0.00	272,857.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	
006 - CONSTRUCCIÓN CICLOPEO ALDEA PLAN DEL HIGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN CICLOPEO ALDEA PLAN DEL HIGO	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	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2024 Al: 31/12/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/12/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2024 Compromiso	al 31/12/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2024 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
007 - CONSTRUCCIÓN REDONDEL CERRO DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN REDONDEL CERRO DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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
008 - SUBSIDIO AL PATRONATO DEL BARRIO LAS LAJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL PATRONATO DEL BARRIO LAS LAJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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
009 - CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE SECTOR DISPLAYADA EN LA ALDEA LAS MARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		367.31	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		367.31	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE SECTOR DISPLAYADA EN LA ALDEA LAS MARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		367.31	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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: 1/12/2024 Al: 31/12/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - CONSTRUCCIÓN REDONDEL CERRO DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN REDONDEL CERRO DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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	50,000.00	0.00	0.00
011 - PROYECTO DEJANDO HUELLAS CON MUJERES EN EL CAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DEJANDO HUELLAS CON MUJERES EN EL CAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - CONFORMACIÓN Y BALASTADO DE CALLE DEL SECTOR DESCANSADERO-CHOLOMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONFORMACIÓN Y BALASTADO DE CALLE DEL SECTOR DESCANSADERO-CHOLOMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-011-15 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



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2024 Al: 31/12/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	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
013 - PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS (SIT)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS (SIT)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-011-12 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
03 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
001 - EQUIPO VARIO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002 - EQUIPO DE COMPUTACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - CONTRAPARTE PROYECTO BCEI	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CENTRO BÁSICO JUAN LINDO ALDEA SAN MANUEL DEL TRIUNFO (BCEI)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2024 Al: 31/12/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO CENTRO BÁSICO JUAN LINDO ALDEA SAN MANUEL DEL TRIUNFO (BCEI)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
002 - MANTENIMIENTO CENTRO BÁSICO ANGÉLICA CASTRO ALDEA EL PORVENIR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CENTRO BÁSICO ANGÉLICA CASTRO ALDEA EL PORVENIR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
003 - MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO POLIVALENTE RAFAEL PINEDA PONCE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO POLIVALENTE RAFAEL PINEDA PONCE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
004 - MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PETRONA R DE BOGRÁN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2024 Al: 31/12/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PETRONA R DE BOGRÁN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
16 - GASTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL (INGRESOS CORRIENTES)	2,138,404.00	0.00	2,138,404.00	0.00	81,304.00	81,304.00	81,304.00		754,656.00	0.00	0.00
01 - INVERSIÓN MUNICIPAL	2,138,404.00	0.00	2,138,404.00	0.00	81,304.00	81,304.00	81,304.00		754,656.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICIÓN DE CÁMARAS PARA EFIDICIOS MUNICIPALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41240 15-013-01 20 2 Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	81,304.00	81,304.00	81,304.00		148,696.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	81,304.00	81,304.00	81,304.00		148,696.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	81,304.00	81,304.00	81,304.00		148,696.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	81,304.00	81,304.00	81,304.00		148,696.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	81,304.00	81,304.00	81,304.00	0.00	148,696.00	0.00	0.00
002 - CONTRAPARTE CAMINOS PRODUCTIVOS	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,960.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,960.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE CAMINOS PRODUCTIVOS	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,960.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2024 Al: 31/12/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,960.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNAL EN LA ALDEA DE CRUZ GRANDE 000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNAL EN LA ALDEA DE CRUZ GRANDE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	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
004 - CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN CALLE BARRIO EL ARENAL 000 - SIN ACTIVIDAD	488,404.00	0.00	488,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN CALLE BARRIO EL ARENAL	488,404.00	0.00	488,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	488,404.00	0.00	488,404.00	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	0.00	488,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS CON CONVENIOS 000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS CON CONVENIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 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: 1/12/2024 Al: 31/12/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN BARRIO LA CUESTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN BARRIO LA CUESTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 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
007 - PROYECTO DEJANDO HUELLAS CON MUJERES EN EL CAMPO (ADOQUINADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DEJANDO HUELLAS CON MUJERES EN EL CAMPO (ADOQUINADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	600,000.00	0.00	0.00
17 - RECURSO DE BALANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,718,542.38	0.00	0.00
01 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CELEBRACIÓN DÍA DE LA MUJER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - HORNAMENTACIÓN DEL BOULEVAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - HORNAMENTACIÓN DEL BOULEVAR	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: 1/12/2024 Al: 31/12/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
02 - EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SEIS CENTROS EDUCATIVOS CON CONTRAPARTE DE DE ALDEA GLOBAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SEIS CENTROS EDUCATIVOS CON CONTRAPARTE DE DE ALDEA GLOBAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE DOS CENTROS DE SALUD CON CONTRAPARTE DE ALDEA GLOBAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE DOS CENTROS DE SALUD CON CONTRAPARTE DE ALDEA GLOBAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2024 Al: 31/12/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,583,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN MIRADOR BARRIO LA PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN MIRADOR BARRIO LA PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 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
002 - REMODELACIÓN DEL PARQUE BARRIO EL CALVARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,283,000.00	0.00	0.00
001 - REMODELACIÓN DEL PARQUE BARRIO EL CALVARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,283,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,283,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	1,283,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION PAVIMENTO (ESTAMPADO) MIRADOR LA PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO (ESTAMPADO) MIRADOR LA PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	300,000.00	0.00	0.00
05 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		434,542.38	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2024 Al: 31/12/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES SECTOR RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,494.33	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES SECTOR RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,494.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,494.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	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
002 - PROYECTO DEJANDO HUELLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DEJANDO HUELLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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
003 - CONSTRUCCIÓN CICLOPEO EN EL BARRIO BUENOS AIRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		432,048.05	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		432,048.05	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN CICLOPEO EN EL BARRIO BUENOS AIRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		432,048.05	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	432,048.05	0.00	0.00
18 - PROGRAMA NACIONAL DE INTERVERSION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
01 - PROGRAMA NACIONAL DE INTERVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2024 Al: 31/12/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO RENACER DE LA COMUNIDAD ZAPOTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO RENACER DE LA COMUNIDAD ZAPOTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-011-14 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO RAMÓN AMAYA MADRID DE LA ALDEA DE MONTES DE ORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO RAMÓN AMAYA MADRID DE LA ALDEA DE MONTES DE ORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-011-14 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO DR. JOSÉ OLIVO TERCERO LEIVA DE LA ALDEA DE LINDEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2024 Al: 31/12/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO DR. JOSÉ OLIVO TERCERO LEIVA DE LA ALDEA DE LINDEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-011-14 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO LUIS LANDA DE LA ALDEA DE PLAN DEL HIGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO LUIS LANDA DE LA ALDEA DE PLAN DEL HIGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-011-14 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DEL KINDER NUEVA ESTRELLITA DE LA ALDEA DE CHOLOMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL KINDER NUEVA ESTRELLITA DE LA ALDEA DE CHOLOMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2024 Al: 31/12/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/12/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2024 Compromiso	al 31/12/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2024 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO PEDRO LEIVA DE LA ALDEA DE RESUMIDERO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO PEDRO LEIVA DE LA ALDEA DE RESUMIDERO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-14 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:		24,142,018.50	87,470.00	24,229,488.50	0.00	4,055,443.46	4,055,443.46	4,055,443.46	0.00	8,437,066.71	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/12/2024
 Fecha Final: 31/12/2024
 Ejercicio: 2024
 Programa: Todos los Programas.
 Actividad: Todos las Actividades.
 Grupo:
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmCuEQiQM+eIA0dG5p3u5LcABueTu/CpXROK5SR9UQEmZ2uCi9RGGaRjRnfbwvKVCUR7G8vN+7WrRle6qGMJT+7nsXSzTIqfiB1IMcQS+r06Pj3pYmCrctVYj/dBGaPefwDT58wOn9tgTfeSti58/whiQxkGMD/T+nNjv88FjeV3+bbo7fqL
 LicPX6qvxf0noaQbO4HQF/hrDsGTBRyKODjtYr+zmmO0NO1CKPmeCtzA==