



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2024

Al: 31/12/2024

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2024 al 31/12/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES		1,819,000.00	2,135.04	1,821,135.04	0.00	263,417.85	263,417.85	263,417.85		64,303.86	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA		1,819,000.00	2,135.04	1,821,135.04	0.00	263,417.85	263,417.85	263,417.85		64,303.86	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,819,000.00	2,135.04	1,821,135.04	0.00	263,417.85	263,417.85	263,417.85		64,303.86	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL		648,000.00	21,000.00	669,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		648,000.00	21,000.00	669,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		648,000.00	21,000.00	669,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00		0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas		90,000.00	21,000.00	111,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas		558,000.00	0.00	558,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL		676,000.00	0.00	676,000.00	0.00	90,100.00	90,100.00	90,100.00		36,600.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		676,000.00	0.00	676,000.00	0.00	90,100.00	90,100.00	90,100.00		36,600.75	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		616,000.00	0.00	616,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos		528,000.00	0.00	528,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes		44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes		44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00		36,600.75	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales		0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	28,300.75	0.00	0.00
003 - VICE ALCALDE MUNICIPAL		152,000.00	9,706.46	142,293.54	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		13,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		152,000.00	9,706.46	142,293.54	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		13,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		144,000.00	9,706.46	134,293.54	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos		144,000.00	9,706.46	134,293.54	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
004 - AUDITOR MUNICIPAL		167,900.00	3,128.97	164,771.03	0.00	23,818.73	23,818.73	23,818.73		10,002.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		167,900.00	3,128.97	164,771.03	0.00	23,818.73	23,818.73	23,818.73		10,002.23	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		157,900.00	3,128.97	154,771.03	0.00	23,818.73	23,818.73	23,818.73		2.23	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos		132,000.00	3,128.97	128,871.03	0.00	12,038.36	12,038.36	12,038.36	0.00	2.13	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes		11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,780.37	11,780.37	11,780.37	0.00	0.10	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes		10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos		4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



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 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
005 - SECRETARIA MINICIPAL	175,100.00	6,029.53	169,070.47	0.00	26,499.12	26,499.12	26,499.12			4,700.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	175,100.00	6,029.53	169,070.47	0.00	26,499.12	26,499.12	26,499.12			4,700.88	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	165,100.00	6,029.53	159,070.47	0.00	26,499.12	26,499.12	26,499.12			500.88	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	6,029.53	131,970.47	0.00	13,499.12	13,499.12	13,499.12	0.00	0.00	0.88	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	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	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,942,348.57	227,590.40	2,169,938.97	0.00	439,109.53	439,109.53	439,109.53			670,213.49	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,942,348.57	227,590.40	2,169,938.97	0.00	439,109.53	439,109.53	439,109.53			670,213.49	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,942,348.57	227,590.40	2,169,938.97	0.00	439,109.53	439,109.53	439,109.53			670,213.49	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	169,348.57	3,132.16	166,216.41	0.00	23,818.73	23,818.73	23,818.73			11,440.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	169,348.57	3,132.16	166,216.41	0.00	23,818.73	23,818.73	23,818.73			11,440.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	158,400.00	3,132.16	155,267.84	0.00	23,818.73	23,818.73	23,818.73			492.11	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	3,132.16	128,867.84	0.00	12,038.36	12,038.36	12,038.36	0.00	0.00	2.13	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,780.37	11,780.37	11,780.37	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489.88	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,948.57	0.00	10,948.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,948.57	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,948.57	0.00	5,948.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,948.57	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION CATASTRAL	164,000.00	3,170.62	160,829.38	0.00	18,562.49	18,562.49	18,562.49			39,622.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	164,000.00	3,170.62	160,829.38	0.00	18,562.49	18,562.49	18,562.49			39,622.48	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	159,000.00	3,170.62	155,829.38	0.00	18,562.49	18,562.49	18,562.49			29,622.48	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	3,170.62	128,829.38	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 3 Adicionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,847.58	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	6,522.00	6,522.00	6,522.00	0.00	0.00	5,258.47	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,516.43	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2024

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				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - ADMINISTRACION CONTABLE	239,500.00	3,378.24	236,121.76	0.00	32,625.00	32,625.00	32,625.00		11,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	239,500.00	3,378.24	236,121.76	0.00	32,625.00	32,625.00	32,625.00		11,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	219,500.00	3,378.24	216,121.76	0.00	32,625.00	32,625.00	32,625.00		125.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	4,503.24	175,496.76	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,625.00	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,625.00	0.00	0.00
004 - TESORERIA	1,167,000.00	267,271.42	1,434,271.42	0.00	335,353.31	335,353.31	335,353.31		595,935.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,167,000.00	267,271.42	1,434,271.42	0.00	335,353.31	335,353.31	335,353.31		595,935.35	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	543,000.00	27,595.79	570,595.79	0.00	70,139.53	70,139.53	70,139.53		94,542.74	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	396,000.00	4,653.21	400,653.21	0.00	35,264.53	35,264.53	35,264.53	0.00	235.47	0.00	0.00
11400 11-001-01 10 1 Adicionales	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,499.95	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	25,000.00	22,942.58	47,942.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,942.58	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	31,875.00	31,875.00	31,875.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,375.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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	14,864.74	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
12560 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	383,000.00	7,592.78	390,592.78	0.00	83,727.34	83,727.34	83,727.34		347,295.86	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	3,697.61	3,697.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,697.61	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	40,000.00	1,302.39	41,302.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,373.63	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,920.00	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	56,270.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	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	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23310 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,718.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,310.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
23370 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
23600 11-001-01 10 1	5,000.00	23,592.78	28,592.78	0.00	38,592.78	38,592.78	38,592.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23600 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23600 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	850.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,565.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 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	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	434.56	434.56	434.56	0.00	0.00	0.00	382.61	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.85	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25610 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	20,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,557.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,067.16	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	241,000.00	232,082.85	473,082.85	0.00	181,486.44	181,486.44	181,486.44	0.00	0.00	0.00	154,096.75	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	
31110 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	10,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	22,875.00	22,875.00	22,875.00	0.00	17,717.00	0.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,140.00	0.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	4,676.00	4,676.00	4,676.00	0.00	15,334.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 10 4	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	0.00
35400 11-001-01 10 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	2,000.00	2,300.00	4,300.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	5,000.00	10,295.23	15,295.23	0.00	10,295.00	10,295.00	10,295.00	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	65,000.00	23,359.87	88,359.87	0.00	37,511.00	37,511.00	37,511.00	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	0.00	106,127.75	106,127.75	0.00	84,916.44	84,916.44	84,916.44	0.00	21,211.31	0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,461.00	5,461.00	5,461.00	0.00	5,929.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	0.00	1,671.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,802.00	7,802.00	7,802.00	0.00	2,198.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	782.03	0.00	0.00	0.00
39200 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	0.00
39400 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00	0.00
005 - INGENIERO DE PROYECTOS	202,500.00	30,000.00	172,500.00	0.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00	0.00	11,464.98	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	202,500.00	30,000.00	172,500.00	0.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00	0.00	11,464.98	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	202,500.00	30,000.00	172,500.00	0.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00	0.00	2,364.98	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	180,000.00	30,000.00	150,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	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 Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/12/2024			EN EL PERIODO			1/12/2024 al 31/12/2024				
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 31/12/2024				
													Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510	11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00		
11520	11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114.98	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	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	9,100.00	0.00	0.00		
04 - UNIDADES DE APOYO			1,273,880.61	17,804.09	1,291,684.70	0.00	279,837.63	279,837.63	279,837.63	0.00	139,173.93	0.00	0.00		
00 - SIN SUB PROGRAMA			1,273,880.61	17,804.09	1,291,684.70	0.00	279,837.63	279,837.63	279,837.63	0.00	139,173.93	0.00	0.00		
000 - SIN SUB PROYECTO			1,273,880.61	17,804.09	1,291,684.70	0.00	279,837.63	279,837.63	279,837.63	0.00	139,173.93	0.00	0.00		
001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA			178,500.00	1,500.00	177,000.00	0.00	19,875.00	19,875.00	19,875.00	0.00	14,552.53	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA			178,500.00	1,500.00	177,000.00	0.00	19,875.00	19,875.00	19,875.00	0.00	14,552.53	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES			173,500.00	1,500.00	172,000.00	0.00	19,875.00	19,875.00	19,875.00	0.00	9,552.53	0.00	0.00		
11100	11-001-01 10 2	Sueldos Básicos	114,000.00	1,500.00	112,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11400	15-013-01 10 2	Adicionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11510	11-001-01 10 2	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00		
11510	15-013-01 10 2	Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,875.00	9,875.00	9,875.00	0.00	125.00	0.00	0.00		
11520	11-001-01 10 2	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 2	Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11600	15-013-01 10 2	Complementos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
12200	11-001-01 10 2	Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,052.53	0.00	0.00		
12200	15-013-01 10 2	Jornales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
26210	11-001-01 10 2	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
26210	15-013-01 10 2	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
002 - POLICIA MUNICIPAL			165,100.00	1,511.70	163,588.30	0.00	19,875.00	19,875.00	19,875.00	0.00	20,672.77	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA			165,100.00	1,511.70	163,588.30	0.00	19,875.00	19,875.00	19,875.00	0.00	20,672.77	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES			164,500.00	1,511.70	162,988.30	0.00	19,875.00	19,875.00	19,875.00	0.00	20,072.77	0.00	0.00		
11100	11-001-01 10 2	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11100	15-013-01 10 2	Sueldos Básicos	114,000.00	1,511.70	112,488.30	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11400	11-001-01 10 2	Adicionales	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,364.44	0.00	0.00		
11400	15-013-01 10 2	Adicionales	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11510	11-001-01 10 2	Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,875.00	9,875.00	9,875.00	0.00	125.00	0.00	0.00		
11510	11-001-01 10 2	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00		
11520	11-001-01 10 2	Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00		
11600	11-001-01 10 3	Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,833.33	0.00	0.00		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00		
35610	11-001-01 10 2	Gasolina	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	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	al 31/12/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - OFICINA DE ATENCION A LA MUJER	166,400.00	3,121.47		163,278.53	0.00	23,820.86	23,820.86	23,820.86		22,089.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	166,400.00	3,121.47		163,278.53	0.00	23,820.86	23,820.86	23,820.86		22,089.96	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	158,400.00	3,121.47		155,278.53	0.00	23,820.86	23,820.86	23,820.86		489.96	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	132,000.00	3,121.47		128,878.53	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00		11,000.00	0.00	11,780.37	11,780.37	11,780.37	0.00	0.08	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489.88	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 8 Complementos	4,400.00	0.00		4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,600.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
004 - PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES	167,761.22	40,948.28		208,709.50	0.00	81,501.33	81,501.33	81,501.33		37,215.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	167,761.22	40,948.28		208,709.50	0.00	81,501.33	81,501.33	81,501.33		37,215.07	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	157,000.00	40,948.28		197,948.28	0.00	69,311.33	69,311.33	69,311.33		23,183.85	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,485.88	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	132,000.00	13,790.69		118,209.31	0.00	12,655.67	12,655.67	12,655.67	0.00	344.33	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 4 Adicionales	0.00	54,738.97		54,738.97	0.00	54,738.97	54,738.97	54,738.97	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.45	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00		11,000.00	0.00	1,916.69	1,916.69	1,916.69	0.00	9,083.31	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489.88	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 4 Complementos	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 4 Jornales	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00		7,000.00	0.00	12,190.00	12,190.00	12,190.00		3,965.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	165.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	0.00	0.00		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,761.22	0.00		3,761.22	0.00	0.00	0.00	0.00		10,066.22	0.00	0.00
35300 11-001-01 10 4 Abonos y Fertilizantes	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,445.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 4 Herramientas Menores	3,761.22	0.00		3,761.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,621.22	0.00	0.00
005 - OFICIAL DE TRANSPARENCIA	155,000.00	0.00		155,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		7,805.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	155,000.00	0.00		155,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		7,805.20	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2024

Al: 31/12/2024

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/12/2024	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
		Asignado	Modificado	Vigente		1/12/2024 Compromiso	al 31/12/2024	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2024	Saldo Por Devengar
10000 SERVICIOS PERSONALES		144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		5.20	0.00	0.00	
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5.20	0.00	0.00
11510	11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520	11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600	11-001-01 10 1	Complementos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,800.00	0.00	0.00	
26210	11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	
006 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL		159,000.00	6,000.00	153,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		7,464.01	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		159,000.00	6,000.00	153,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		7,464.01	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES		154,000.00	6,000.00	148,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		500.00	0.00	0.00	
11100	11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	132,000.00	6,000.00	126,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	
11400	15-013-01 10 1	Adicionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510	11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11510	15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	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		6,964.01	0.00	0.00	
26210	11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,964.01	0.00	0.00	
26210	15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 - DEPARTAMENTO DE COBRANZA MUNICIAPAL		145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	70,182.11	70,182.11	70,182.11		14,930.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	70,182.11	70,182.11	70,182.11		14,930.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	70,182.11	70,182.11	70,182.11		6,930.00	0.00	0.00	
11100	15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,999.35	9,999.35	9,999.35	0.00	13.00	0.00	0.00
11400	11-001-01 10 3	Adicionales	0.00	0.00	0.00	0.00	46,333.33	46,333.33	46,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00
11400	15-013-01 10 1	Adicionales	0.00	0.00	0.00	0.00	10,516.43	10,516.43	10,516.43	0.00	0.00	0.00	0.00
11510	15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	0.00	6,667.00	0.00	0.00
11520	11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	
26210	11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
008 - TECNICO DE REGULACION Y CONTRO VISION MUNDIAL		137,119.39	11,011.02	126,108.37	0.00	19,083.33	19,083.33	19,083.33		14,444.39	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		137,119.39	11,011.02	126,108.37	0.00	19,083.33	19,083.33	19,083.33		14,444.39	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2024

Al: 31/12/2024

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2024 al 31/12/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente		1/12/2024 Compromiso	al 31/12/2024 Devengado	Pagado		1/1/2024 Saldo Disponible	al 31/12/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	10000 SERVICIOS PERSONALES	128,500.00	11,011.02	117,488.98	0.00	19,083.33	19,083.33	19,083.33		3,125.00	0.00	0.00
11100	11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	114,000.00	11,011.02	102,988.98	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510	11-001-01 10 8 Decmotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	9,083.33	9,083.33	9,083.33	0.00	1,416.67	0.00	0.00
11520	11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,708.33	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,700.00	0.00	0.00
26210	11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,619.39	0.00	3,619.39	0.00	0.00	0.00	0.00		3,619.39	0.00	0.00
35610	11-001-01 10 8 Gasolina	3,619.39	0.00	3,619.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,619.39	0.00	0.00
11	- FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	6,019,541.06	71,149.39	6,090,690.45	0.00	1,338,139.73	1,338,139.73	1,338,139.73		2,215,124.34	0.00	0.00
	01 - EDUCACION	1,634,220.15	70,073.00	1,564,147.15	0.00	288,834.73	288,834.73	288,834.73		645,272.97	0.00	0.00
	000 - SIN PROYECTO	800,000.00	70,073.00	729,927.00	0.00	154,300.00	154,300.00	154,300.00		1,700.89	0.00	0.00
	001 - SUBSIDIO A EDUCACION	800,000.00	47,750.00	752,250.00	0.00	154,300.00	154,300.00	154,300.00		1,700.89	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	800,000.00	47,750.00	752,250.00	0.00	154,300.00	154,300.00	154,300.00		1,700.89	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	47,750.00	752,250.00	0.00	154,300.00	154,300.00	154,300.00		1,700.89	0.00	0.00
55110	11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	800,000.00	47,750.00	752,250.00	0.00	154,300.00	154,300.00	154,300.00	0.00	1,700.89	0.00	0.00
	002 - SUBSIDIO A EDUCACION FACHADA Y CERCA DE LA ESUELA PRECENTACION CEMENTO	0.00	22,323.00	22,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	0.00	22,323.00	22,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	22,323.00	22,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110	11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	22,323.00	22,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	003 - SUBSIDIO A EDUCACION COMPRA DE VENTANALES KINDERREGORIO PORTILLO ALDEA EL NARANJO	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2024 Compromiso	al 31/12/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE MURO DE MANPOSTERIA KINDER LUIS LANDA BARRIO SANTA CATALINA	834,220.15	0.00	834,220.15	0.00	134,534.73	134,534.73	134,534.73		370,816.45	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	834,220.15	0.00	834,220.15	0.00	134,534.73	134,534.73	134,534.73		370,816.45	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE MURO DE MANPOSTERIA KINDER LUIS LANDA BARRIO SANTA CATALINA	834,220.15	0.00	834,220.15	0.00	134,534.73	134,534.73	134,534.73		370,816.45	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	834,220.15	0.00	834,220.15	0.00	134,534.73	134,534.73	134,534.73		370,816.45	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	834,220.15	0.00	834,220.15	0.00	134,534.73	134,534.73	134,534.73	0.00	370,816.45	0.00	0.00
002 - PROYECTO EQUIPAMIENTO DE AULAS CON COMPUTADORAS DONACIONES SEDECOAS/ FHS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,458.22	0.00	0.00
002 - PROYECTO EQUIPAMIENTO DE AULAS CON COMPUTADORAS DONACIONES SEDECOAS/ FHI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,458.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,458.22	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,458.22	0.00	0.00
23400 15-011-03 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,458.22	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 - PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE TRES MÓDULOS DE ÁLULAS DE 6 X 8 METROS INCLUYENDO MÓDULO DE BAÑOS Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. ESCUELA JOSÉ TRINIDAD REYES BARRIO EL CENTRO											
003 - PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE TRES MÓDULOS DE ÁLULAS DE 6 X 8 METROS INCLUYENDO MÓDULO DE BAÑOS Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. ESCUELA JOSÉ TRINIDAD REYES BARRIO EL CENTRO											
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 14-011-06 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 - PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE AULA 6 X 8 METROS, INCLUYENDO MÓDULO DE BAÑOS Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA.CEPG BARRIO SANTA CATALINA											



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2024

Al: 31/12/2024

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	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
004 - ROYECTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE AULA 6 X 8 METROS, INCLUYENDO MÓDULO DE BAÑOS Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA.CEPG BARRIO SANTA CATALINA											
	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	14-011-06 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 - PROYECTO CERCO PERIMETRAL DE LAS ESCUELAS EL CIPRESAL LAS BRISAS Y KÍNDER SAN JOSÉ CECESMILES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		271,297.41	0.00	0.00
	000 - SIN ACTIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		271,297.41	0.00	0.00
	005 - PROYECTO CERCO PERIMETRAL DE LAS ESCUELAS EL CIPRESAL LAS BRISAS Y KÍNDER SAN JOSÉ CECESMILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		271,297.41	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		271,297.41	0.00	0.00
47110	11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,297.41	0.00	0.00
02 - SALUD		1,380,000.00	83,073.00	1,463,073.00	0.00	456,399.00	456,399.00	456,399.00		1,004,049.22	0.00	0.00
	000 - SIN PROYECTO	1,380,000.00	83,073.00	1,463,073.00	0.00	456,399.00	456,399.00	456,399.00		20,954.05	0.00	0.00
	001 - SUBSIDIO A SALUD	1,200,000.00	77,808.00	1,277,808.00	0.00	401,809.00	401,809.00	401,809.00		8,827.05	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	1,200,000.00	77,808.00	1,277,808.00	0.00	401,809.00	401,809.00	401,809.00		8,827.05	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,200,000.00	77,808.00	1,277,808.00	0.00	401,809.00	401,809.00	401,809.00		8,827.05	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2024

Al: 31/12/2024

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	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
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,200,000.00	73,073.00	1,273,073.00	0.00	401,809.00	401,809.00	401,809.00	0.00	4,092.05	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	4,735.00	4,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,735.00	0.00	0.00
	002 - SUBSIDIO A TREN DE ASEO MUNICIPAL	180,000.00	30,000.00	150,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	180,000.00	30,000.00	150,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	180,000.00	30,000.00	150,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	180,000.00	30,000.00	150,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	003 - SUBSIDIO PARA CONTRAPARTE DRENAJE Y EVACUACIÓN DE AGUAS NEGRAS BARRIO SANTA CATALINA DONACIÓN DE TUBOS Y HORAS RETROEXCAVADORA	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
55110 15-013-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	004 - SUBSIDIO PRA MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADOS SANITARIOS BARRIO EL CENTRO Y BARRIO SANTA CATALINA	0.00	4,735.00	4,735.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00		8,317.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	0.00	4,735.00	4,735.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00		8,317.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	4,735.00	4,735.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00		8,317.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	4,735.00	4,735.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	8,317.00	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 - SUBSIDIO PARA ELABORACION ENCINERADOR CLINICA MATERNO INFANTIL Y CENTROS DE SALUD	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	36,190.00	36,190.00	36,190.00		3,810.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	36,190.00	36,190.00	36,190.00		3,810.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	36,190.00	36,190.00	36,190.00		3,810.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,190.00	6,190.00	6,190.00	0.00	3,810.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIASACION DEL CENTRO DE SALUD ALDEA EL NARANJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		983,095.17	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		983,095.17	0.00	0.00
001 - AMPLIASACION DEL CENTRO DE SALUD ALDEA EL NARANJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		983,095.17	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		983,095.17	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	983,095.17	0.00	0.00
03 - NIÑES Y JUVENTUD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		152.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		152.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A JUVENTUD NIÑES Y ADOLESCENCIA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		152.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		152.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		152.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	152.00	0.00	0.00
04 - DISCAPACIDADES ESPECIALES	50,000.00	16,549.39	66,549.39	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00		26,949.39	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	16,549.39	66,549.39	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00		26,949.39	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 - SUBSIDIO A PERSONAS CON DISCAPACIDADES ESPECIALES	50,000.00	16,549.39	66,549.39	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00		26,949.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	16,549.39	66,549.39	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00		26,949.39	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	16,549.39	66,549.39	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00		26,949.39	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	16,549.39	16,549.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,549.39	0.00	0.00
06 - SUBSIDIO AL COVID 19 5%	291,977.05	0.00	291,977.05	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	291,977.05	0.00	291,977.05	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LA EMERGENCIA DEL COVID -19	291,977.05	0.00	291,977.05	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	291,977.05	0.00	291,977.05	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	291,977.05	0.00	291,977.05	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	291,977.05	0.00	291,977.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	100,000.00	3,000.00	103,000.00	0.00	7,378.00	7,378.00	7,378.00		357.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	3,000.00	103,000.00	0.00	7,378.00	7,378.00	7,378.00		357.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS FAMILIAS DE ESCOSOS RECURSOS ECONOMICOS	100,000.00	3,000.00	103,000.00	0.00	7,378.00	7,378.00	7,378.00		357.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	3,000.00	103,000.00	0.00	7,378.00	7,378.00	7,378.00		357.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	3,000.00	103,000.00	0.00	7,378.00	7,378.00	7,378.00		357.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	3,000.00	103,000.00	0.00	7,378.00	7,378.00	7,378.00	0.00	357.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO COMPRA DE ARBOLES FRUTALES (COVENIO ALDEA GLOVAL	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 Pre Compromiso	1/12/2024 al 31/12/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
COMPRA DE ARBOLES FRUTALES (COVENIO ALDEA GLOVAL											
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	300,000.00	6,000.00	294,000.00	0.00	199,745.00	199,745.00	199,745.00		4,874.32	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	6,000.00	294,000.00	0.00	199,745.00	199,745.00	199,745.00		4,874.32	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA CAMPAÑAS Y ACTIVIDADES PARA PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES EN EL MUNICIPIO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	32,245.00	32,245.00	32,245.00		1,624.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	32,245.00	32,245.00	32,245.00		1,624.32	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	0.00	300.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro				0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-011-08 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	1,324.32	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO PARA SERVICIOS DE GUARDA BOSQUES Y FUENTES DE AGUA EN TODO EL MUNICIPIO	36,000.00	3,000.00	33,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	36,000.00	3,000.00	33,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	36,000.00	3,000.00	33,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	36,000.00	3,000.00	33,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	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 Pre Compromiso	1/12/2024 al 31/12/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - REHABILITACION DE DAÑOS CAUSADOS POR LOS DESASTRES NATURALES EN NUESTRO MUNICIPIO (MITIGACION EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO)	200,000.00	3,000.00	197,000.00	0.00	94,500.00	94,500.00	94,500.00			2,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	3,000.00	197,000.00	0.00	94,500.00	94,500.00	94,500.00			2,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	3,000.00	197,000.00	0.00	94,500.00	94,500.00	94,500.00			2,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	3,000.00	197,000.00	0.00	94,500.00	94,500.00	94,500.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
004 - SUBSIDIO PARA ELABORACION DE VIVERO REFORESTACION EN TODO EL MUNICIPIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			750.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			750.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 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
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	0.00
005 - SUBSIDIO PARA COMPRA DE BASUREROS METALICOS UBICADOS EN LOS DIFERETES PUNTOS DE ESPERA E INSTITUCIONES PUBLIAS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00			0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00			0.00	0.00	0.00
54200 14-011-08 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2024 al 31/12/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
09 - VIVIENDA A FAMILIAS EN SITUACION DE EXTREMA POBREZA	1,163,343.86	193,031.00	1,356,374.86	0.00	192,610.00	192,610.00	192,610.00		2,190.93	0.00	0.00
001 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS DE EXTREMA POBREZA ALDEAS DE EL NARANJO ,SAN JOSE SESESMILES,LAS BRISAS, SESESMILES .SANANTON IO EL LIMONCITO ,EL LIMONCITO,LAS FLORES LAS DELICIAS ,EL MATAZANO EL PACAYAL LAS MESITAS Y CASCO URBANO	1,163,343.86	193,031.00	1,356,374.86	0.00	192,610.00	192,610.00	192,610.00		2,190.93	0.00	0.00
001 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS DE EXTREMA POBREZA ALDEAS DE EL NARANJO ,SAN JOSE SESESMILES,LAS BRISAS, SESESMILES .SANANTONIO EL LIMONCITO ,EL LIMONCITO,LAS FLORES LAS DELICIAS ,EL MATAZANO EL PACAYAL LAS MESITAS Y CASCO URBANO	1,163,343.86	193,031.00	1,356,374.86	0.00	192,610.00	192,610.00	192,610.00		2,190.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,163,343.86	193,031.00	1,356,374.86	0.00	192,610.00	192,610.00	192,610.00		2,190.93	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,163,343.86	193,031.00	1,356,374.86	0.00	192,610.00	192,610.00	192,610.00		2,190.93	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,163,343.86	193,031.00	1,356,374.86	0.00	192,610.00	192,610.00	192,610.00	0.00	2,190.93	0.00	0.00
10 - AGUA Y SANEAMIENTO	1,000,000.00	148,431.00	851,569.00	0.00	165,373.00	165,373.00	165,373.00		531,278.51	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	54,600.00	54,600.00	0.00	90,300.00	90,300.00	90,300.00		1,278.51	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 - SUBSIDIO PARA EVACUACION DE AGUS LLUVIAS ALDEA EL LIMOCITO	0.00	0.00	0.00	0.00	35,700.00	35,700.00	35,700.00		1,278.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	35,700.00	35,700.00	35,700.00		1,278.51	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	35,700.00	35,700.00	35,700.00		1,278.51	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	35,700.00	35,700.00	35,700.00	0.00	1,278.51	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS ALDEA LAS MESITAS	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS COL.PERLA AZUL	0.00	32,100.00	32,100.00	0.00	32,100.00	32,100.00	32,100.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	32,100.00	32,100.00	0.00	32,100.00	32,100.00	32,100.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	32,100.00	32,100.00	0.00	32,100.00	32,100.00	32,100.00		0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	32,100.00	32,100.00	0.00	32,100.00	32,100.00	32,100.00	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 - PROYECTOS	1,000,000.00	203,031.00	796,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00		530,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE CONTRAPARTE USAID ALDEAS DE EL NARANJO ,SAN JOSE SESEMILIES ,LAS BRISAS,SESESMILES. SANANTONIO EL LIMONCITO ,EL LIMONCITO LAS FLORES EL MATAZANO,LAS DELICIAS Y CASCO URBANO											
001 - PROYECTOS	1,000,000.00	203,031.00	796,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00		530,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE CONTRAPARTE USAID ALDEAS DE EL NARANJO ,SAN JOSE SESEMILIES ,LAS BRISAS,SESESMILES. SANANTONIO EL LIMONCITO ,EL LIMONCITO LAS FLORES EL MATAZANO,LAS DELICIAS Y CASCO URBANO											
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	203,031.00	796,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00		530,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	203,031.00	796,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00		530,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	203,031.00	796,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO ANEXO DRENAJE DE AGUAS NEGRAS (ALCANTARILLADO BERRIO EL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	75,073.00	75,073.00	75,073.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	75,073.00	75,073.00	75,073.00		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 Pre Compromiso	1/12/2024 al 31/12/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - PROYECTO ANEXO DRENAJE DE AGUAS NEGRAS (ALCANTARILLAD O BERRIO EL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,073.00	75,073.00	75,073.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,073.00	75,073.00	75,073.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,073.00	75,073.00	75,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER	834,220.17	0.00	834,220.17	0.00	45,765.23	45,765.23	45,765.23	45,765.23		0.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	834,220.17	0.00	834,220.17	0.00	45,765.23	45,765.23	45,765.23	45,765.23		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	834,220.17	0.00	834,220.17	0.00	45,765.23	45,765.23	45,765.23	45,765.23		0.00	0.00	0.00
001 - EJE DE ECONOMIA 30%	250,266.05	0.00	250,266.05	0.00	43,027.76	43,027.76	43,027.76	43,027.76		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,266.05	0.00	250,266.05	0.00	43,027.76	43,027.76	43,027.76	43,027.76		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,266.05	0.00	250,266.05	0.00	43,027.76	43,027.76	43,027.76	43,027.76		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,266.05	0.00	250,266.05	0.00	43,027.76	43,027.76	43,027.76	43,027.76	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - EJE DE VIOLENCIA 20%	166,844.03	0.00	166,844.03	0.00	2,737.47	2,737.47	2,737.47	2,737.47		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	166,844.03	0.00	166,844.03	0.00	2,737.47	2,737.47	2,737.47	2,737.47		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	166,844.03	0.00	166,844.03	0.00	2,737.47	2,737.47	2,737.47	2,737.47		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	166,844.03	0.00	166,844.03	0.00	2,737.47	2,737.47	2,737.47	2,737.47	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - EJE DE PARTICIPACION Y POLITICA SOCIAL 10%	83,422.02	0.00	83,422.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	83,422.02	0.00	83,422.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	83,422.02	0.00	83,422.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	83,422.02	0.00	83,422.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Eje DE SALUD 20%	166,844.03	0.00	166,844.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	166,844.03	0.00	166,844.03	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 Pre Compromiso	1/12/2024 al 31/12/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	166,844.03	0.00	166,844.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	166,844.03	0.00	166,844.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACION 10%	83,422.02	0.00	83,422.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	83,422.02	0.00	83,422.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	83,422.02	0.00	83,422.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	83,422.02	0.00	83,422.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - EJE DE AMBIENTE 10%	83,422.02	0.00	83,422.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	83,422.02	0.00	83,422.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	83,422.02	0.00	83,422.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	83,422.02	0.00	83,422.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,836,880.61	62,135.74	3,899,016.35	0.00	221,751.00	221,751.00	221,751.00			2,553,827.42	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	3,086,880.61	12,353.69	3,099,234.30	0.00	31,560.00	31,560.00	31,560.00			2,461,514.68	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	7,170.58	207,170.58	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00			74.33	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD CIUDADANA	200,000.00	7,170.58	207,170.58	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00			74.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	7,170.58	207,170.58	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00			74.33	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	7,170.58	207,170.58	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00			74.33	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	7,170.58	207,170.58	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00		74.33	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO ALDEA DE SESESMILES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			833,897.02	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			833,897.02	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 Pre Compromiso	1/12/2024 al 31/12/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO ALDEA DE SESESMILES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		833,897.02	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		833,897.02	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789,184.47	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,712.55	0.00	0.00
002 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL LOS ROBLES BARRIO EL CENTRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		469,761.27	0.00	0.00
002 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL LOS ROBLES BARRIO EL CENTRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		469,761.27	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		469,761.27	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		469,761.27	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
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	269,761.27	0.00	0.00
003 - PROYECTO CONSTRUCCION DE GRADERIAS CAMPO DE FUTBOL PERLA AZUL BARRIO SANTA CATALINA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,225.51	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,225.51	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 al 31/12/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - PROYECTO CONSTRUCCION DE GRADERIAS CAMPO DE FUTBOL PERLA AZUL BARRIO SANTA CATALINA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,225.51	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,225.51	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,225.51	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO EL NARANJO,SESESMILES.L AS BRISAS ,SAN JOSE SESESMILES,EL LIMONCITO ,SANANTONIO EL LIMONCITO,LAS DELICIAS EL PACAYAL ,LAS MESITAS ,EL MATASANO ,LAS FLORES Y CASCO URBANO	300,000.00	12,063.72	312,063.72	0.00	12,260.00	12,260.00	12,260.00	12,260.00		93.69	0.00	0.00
004 - PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO EL NARANJO,SESESMILE S.LAS BRISAS ,SAN JOSE SESESMILES,EL LIMONCITO ,SANANTONIO EL LIMONCITO,LAS DELICIAS EL PACAYAL ,LAS MESITAS ,EL MATASANO ,LAS FLORES Y CASCO URBANO	300,000.00	12,063.72	312,063.72	0.00	12,260.00	12,260.00	12,260.00	12,260.00		93.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	12,063.72	312,063.72	0.00	12,260.00	12,260.00	12,260.00	12,260.00		93.69	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	12,063.72	312,063.72	0.00	12,260.00	12,260.00	12,260.00	12,260.00		93.69	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2024

Al: 31/12/2024

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	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	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400	11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	289.97	299,710.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	15-013-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	12,353.69	12,353.69	0.00	12,260.00	12,260.00	12,260.00	0.00	93.69	0.00	0.00
005 - PROYECTO CONSTRUCCION DE RASTRO MUNICIPAL CASCO URBANO			86,880.61	6,880.61	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD			86,880.61	6,880.61	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO CONSTRUCCION DE RASTRO MUNICIPAL CASCO URBANO			86,880.61	6,880.61	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES			86,880.61	6,880.61	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210	11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	86,880.61	6,880.61	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - PROYECTO CONSTRUCCION DE FACHADA ENTRADA AL MUNICIPIO DE LA ENCARNACION			500,000.00	40,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,775.03	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD			500,000.00	40,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,775.03	0.00	0.00
006 - PROYECTO CONSTRUCCION DE FACHADA ENTRADA AL MUNICIPIO DE LA ENCARNACION			500,000.00	40,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,775.03	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES			500,000.00	40,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,775.03	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
47210	15-013-01 20 2	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	40,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,775.03	0.00	0.00
007 - PROYECTO AMPLIACION TECHADO DE POLIDEPORTIVO PARQUE CENTRAL BARRIO EL CENTRO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2024 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 al 31/12/2024 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
007 - PROYECTO AMPLIACION TECHADO DE POLIDEPORTIVO PARQUE CENTRAL BARRIO EL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 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
008 - PROYECTO REMODELACION DEL PARQUE CENTRAL BARRIO EL CENTRO	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
008 - PROYECTO REMODELACION DEL PARQUE CENTRAL BARRIO EL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 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
009 - PROYECTO REINSTALACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE ESTA MUNICIPALIDAD Y EDIFICIO ANEXO A LA MUNICIPALIDAD	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
009 - PROYECTO REINSTALACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE ESTA MUNICIPALIDAD Y EDIFICIO ANEXO A LA MUNICIPALIDAD	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



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 11-001-01 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
010 - AMPLIACION RECURSO DE BALNCE 2023 PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE BAÑOS SALÓN MULTIUSOS PERLA AZUL	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
010 - AMPLIACION RECURSO DE BALNCE 2023 PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE BAÑOS SALÓN MULTIUSOS PERLA AZUL	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
011 - proyecto ubicación de letras parque central barrio el centro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.83	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	87.83	0.00	0.00
011 - proyecto ubicación de letras parque central barrio el centro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.83	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	87.83	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	87.83	0.00	0.00
012 - PROYECTO MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE PERLA AZUL BARRIO SANTA CATLINA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	28,600.00	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
012 - PROYECTO MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE PERLA AZUL BARRIO SANTA CATLINA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00		28,600.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00		28,600.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES	100,000.00	20,557.95	79,442.05	0.00	5,251.00	5,251.00	5,251.00		8,531.05	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	20,557.95	79,442.05	0.00	5,251.00	5,251.00	5,251.00		8,531.05	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES DEPORTIVAS	100,000.00	20,557.95	79,442.05	0.00	5,251.00	5,251.00	5,251.00		8,531.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	20,557.95	79,442.05	0.00	5,251.00	5,251.00	5,251.00		8,531.05	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	20,557.95	79,442.05	0.00	5,251.00	5,251.00	5,251.00		8,531.05	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	20,557.95	79,442.05	0.00	5,251.00	5,251.00	5,251.00	0.00	8,531.05	0.00	0.00
03 - CULTURA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	118,134.00	118,134.00	118,134.00		2,502.41	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	118,134.00	118,134.00	118,134.00		2,502.41	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES CULTURALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	49,954.00	49,954.00	49,954.00		18.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	49,954.00	49,954.00	49,954.00		18.44	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	49,954.00	49,954.00	49,954.00		18.44	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	49,954.00	49,954.00	49,954.00	0.00	18.44	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO PARA ELABORACION DE VIA NAVIDEÑA PARQUE CENTRAL BARRIO EL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	68,180.00	68,180.00	68,180.00		2,483.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	68,180.00	68,180.00	68,180.00		2,483.97	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	68,180.00	68,180.00	68,180.00		2,483.97	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 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	68,180.00	68,180.00	68,180.00	0.00	2,483.97	0.00	0.00	
04 - PARTICIPACION CIUDADANA	200,000.00	106,135.71	306,135.71	0.00	38,300.00	38,300.00	38,300.00		69,785.28	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	106,135.71	306,135.71	0.00	38,300.00	38,300.00	38,300.00		69,785.28	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO A PARTICIPACION CIUDADANA	150,000.00	86,135.71	236,135.71	0.00	38,300.00	38,300.00	38,300.00		48,805.28	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	150,000.00	86,135.71	236,135.71	0.00	38,300.00	38,300.00	38,300.00		48,805.28	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	86,135.71	236,135.71	0.00	38,300.00	38,300.00	38,300.00		48,805.28	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	150,000.00	56,353.66	206,353.66	0.00	38,300.00	38,300.00	38,300.00	0.00	19,023.23	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8	0.00	29,782.05	29,782.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,782.05	0.00	0.00	
002 - AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMIICOS	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,980.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,980.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,980.00	0.00	0.00	
51220 15-013-01 10 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 3	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.00	0.00	0.00	
54110 15-013-01 20 8	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO NACIONAL	200,000.00	35,795.71	164,204.29	0.00	28,506.00	28,506.00	28,506.00		11,494.00	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 Pre Compromiso	1/12/2024 al 31/12/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - PROYECTO	200,000.00	35,795.71	164,204.29	0.00	28,506.00	28,506.00	28,506.00			11,494.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION Y MEJORA DE IGLESIAS Y EDIFICIOS ANTIGUOS ALDEAS DE EL NARANJO ,SESESMILES , SAN JOSE SESMILES,LAS BRISAS ,LAS FLORES,EL LIMONCITO,SANANTONIO EL LIMONCITO,LAS DELICIAS ,EL MATASANO,EL PACAYAL,LAS MESITAS Y CASCO URBANO												
001 - VPROYECTO	200,000.00	35,795.71	164,204.29	0.00	28,506.00	28,506.00	28,506.00			11,494.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION Y MEJORA DE IGLESIAS Y EDIFICIOS ANTIGUOS ALDEAS DE EL NARANJO ,SESESMILES ,SAN JOSE SESMILES,LAS BRISAS ,LAS FLORES,EL LIMONCITO,SANANTONIO EL LIMONCITO,LAS DELICIAS ,EL MATASANO,EL PACAYAL,LAS MESITAS Y CASCO URBANO												
000 - SIN OBRA	200,000.00	35,795.71	164,204.29	0.00	28,506.00	28,506.00	28,506.00			11,494.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	35,795.71	164,204.29	0.00	28,506.00	28,506.00	28,506.00			11,494.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	35,795.71	164,204.29	0.00	28,506.00	28,506.00	28,506.00	0.00		11,494.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO Y REMODELACION DEL EDIFICIO ANEXO A LA MUNICIPALIDAD												
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2024

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	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2024 Compromiso	al 31/12/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - PROYECTO MEJORAMIENTO Y REMODELACION DEL EDIFICIO ANEXO A LA MUNICIPALIDAD	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
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	1,668,440.30	0.00	1,668,440.30	0.00	943,139.28	943,139.28	943,139.28		337,849.26	0.00	0.00
01 - TURISMO	500,000.00	17,651.43	482,348.57	0.00	0.00	0.00	0.00		123,444.57	0.00	0.00
001 - PROYECTO LEVANTAMIENTO Y ATUALIZACION DEL PDM (PLAN DE DESRROLLO MUNICIPAL)	500,000.00	17,651.43	482,348.57	0.00	0.00	0.00	0.00		123,444.57	0.00	0.00
001 - PROYECTO LEVANTAMIENTO Y ATUALIZACION DEL PDM(PLAN DE DESRROLLO MUNICIPAL)	500,000.00	17,651.43	482,348.57	0.00	0.00	0.00	0.00		123,444.57	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	17,651.43	482,348.57	0.00	0.00	0.00	0.00		123,444.57	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	17,651.43	482,348.57	0.00	0.00	0.00	0.00		123,444.57	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	17,651.43	482,348.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,444.57	0.00	0.00
02 - INFRAESTRUCTURA VIAL	1,168,440.30	17,651.43	1,186,091.73	0.00	943,139.28	943,139.28	943,139.28		142,547.98	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	70,175.00	70,175.00	70,175.00		23,580.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA CONTRAPARTE PARA VÍA DE ACCESO AL CASERÍO PEÑA BLANCA LA ENCARNACIÓN OCOTEPEQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	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 Pre Compromiso	1/12/2024 al 31/12/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,387.93	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612.07	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO PARA CONTRAPRTE CALLE AL APCAYAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO PARA CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO CALLE RUFINO GARZA BARRIO SANTA CATALINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	680.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	680.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	680.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	680.00	0.00	0.00
004 - SUBSIDIO ENBAULADO DE AGUAS LLUVIAS CALLE MIGUEL ANGEL VILLEDA BARRIO SANTA CATLINA Y ACCESO A CAJA DE REVISION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,175.00	35,175.00	35,175.00	1,825.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,175.00	35,175.00	35,175.00	1,825.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,175.00	35,175.00	35,175.00	1,825.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,175.00	35,175.00	35,175.00	1,825.00	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 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA JOSÉ SESESMILES, EL NARANJO Y SESESMILES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	142,500.00	142,500.00	142,500.00		30,705.80	0.00	0.00
001 - PROYECTO MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA JOSÉ SESESMILES, EL NARANJO Y SESESMILES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	142,500.00	142,500.00	142,500.00		30,705.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	142,500.00	142,500.00	142,500.00		30,705.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	142,500.00	142,500.00	142,500.00		30,705.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	142,500.00	142,500.00	142,500.00	0.00	30,705.80	0.00	0.00
002 - PROYECTO MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA LAS BRISAS, SANANTONIO EL LIMONCITO, LAS FLORES Y EL LIMONCITO	300,000.00	103,054.37	196,945.63	0.00	142,500.00	142,500.00	142,500.00		0.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO MANTENIMIENTO DE LA RED VILA NO PAVIMENTADA LAS BRISAS, SANANTONIO EL LIMONCITO, LAS FLORES Y EL LIMONCITO	300,000.00	103,054.37	196,945.63	0.00	142,500.00	142,500.00	142,500.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	103,054.37	196,945.63	0.00	142,500.00	142,500.00	142,500.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	103,054.37	196,945.63	0.00	142,500.00	142,500.00	142,500.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	103,054.37	196,945.63	0.00	142,500.00	142,500.00	142,500.00	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
003 - PROYECTO	468,440.30	120,705.80	589,146.10	0.00	93,680.29	93,680.29	93,680.29		36,560.18	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA ENCARNACIÓN LAS DELICIAS, LA ENCARNACIÓN EL MATASANO Y LA ENCARNACIÓN LAS MESITAS											
003 - PROYECTO	468,440.30	120,705.80	589,146.10	0.00	93,680.29	93,680.29	93,680.29		36,560.18	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA ENCARNACIÓN LAS DELICIAS, LA ENCARNACIÓN EL MATASANO Y LA ENCARNACIÓN LAS MESITAS											
000 - SIN OBRA	468,440.30	120,705.80	589,146.10	0.00	93,680.29	93,680.29	93,680.29		36,560.18	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	468,440.30	120,705.80	589,146.10	0.00	93,680.29	93,680.29	93,680.29		36,560.18	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	468,440.30	120,705.80	589,146.10	0.00	93,680.29	93,680.29	93,680.29	0.00	36,560.18	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO PROYECTO MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DEL NARANJO A CECESMILES SAN JOSÉ CECESMILES, LAS BRISAS EL MATASANO, EL PACAYAL Y LAS DELICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	161,819.71	161,819.71	161,819.71		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 Pre Compromiso	1/12/2024 al 31/12/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
004 - MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	161,819.71	161,819.71	161,819.71			0.00	0.00	0.00
PROYECTO												
MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DEL NARANJO A CECESMILES SAN JOSÉ CECESMILES, LAS BRISAS EL MATASANO, EL PACAYAL Y LAS DELICIAS												
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	161,819.71	161,819.71	161,819.71			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	161,819.71	161,819.71	161,819.71			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	161,819.71	161,819.71	161,819.71	0.00		0.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO DONACION TORMENTA JULIA (EMERGENCIAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			732.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO DONACION TORMENTA JULIA (EMERGENCIAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			732.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			732.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			732.00	0.00	0.00
23400 11-011-05 20 8 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	732.00	0.00	0.00
006 - CONTRAPARTE PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE ENTRADA A LA COL.SAN MIGUEL ALDEA CECESMILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,340.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,340.00	0.00	0.00
006 - CONTRAPARTE PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE ENTRADA A LA COL.SAN MIGUEL ALDEA CECESMILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,340.00	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,340.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,340.00	0.00	0.00
007 - PROYECTO CONTRAPARTE PARA MEJORAMIENTO DE TRAMO CARRETERO ALDEA EL NARANJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,500.00	0.00	0.00
007 - PROYECTO CONTRAPARTE PARA MEJORAMIENTO DE TRAMO CARRETERO ALDEA EL NARANJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,500.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
008 - proyecto concreto ciclopeo aldea la Brisas de Suyapa Antonio el limoncito	0.00	0.00	0.00	0.00	315,464.28	315,464.28	315,464.28		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	315,464.28	315,464.28	315,464.28		0.00	0.00	0.00
008 - proyecto concreto ciclopeo aldea la Brisas de Suyapa Antonio el limoncito	0.00	0.00	0.00	0.00	315,464.28	315,464.28	315,464.28		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	315,464.28	315,464.28	315,464.28		0.00	0.00	0.00
47210 14-011-07 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	315,464.28	315,464.28	315,464.28	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - proyecto concreto ciclopeo col. El cipresal aldea de sesesmiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2024

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	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2024 Compromiso	al 31/12/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - proyecto concreo ciclopeo col. El cipresal aldea de sesesmiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 14-011-07 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - contraparte municipal proyecto concreo ciclopeo col. El cipresal aldea de sesesmiles y ladea las Brisas e Suyapa Sanantonio el limoncito	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		9,130.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		9,130.00	0.00	0.00
010 - contraparte municipal proyecto concreo ciclopeo col. El cipresal aldea de sesesmiles y ladea las Brisas e Suyapa Sanantonio el limoncito	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		9,130.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		9,130.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	9,130.00	0.00	0.00
03 - FOMENTO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,856.71	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,856.71	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,856.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,856.71	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,856.71	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,856.71	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,902,935.68	0.00	1,902,935.68	0.00	742,557.16	742,557.16	742,557.16		1,272,246.42	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 Pre Compromiso	1/12/2024 al 31/12/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
01 - OBRAS INFRAESTRUCTURA VIAL 9%	900,166.99	0.00	900,166.99	0.00	450,580.11	450,580.11	450,580.11			907,129.88	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONTRAPARTE PAVIMENTACIÓN CALLE ATRÁS IGLESIA CATÓLICA SANTA CATALINA	400,166.99	0.00	400,166.99	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,166.99	0.00	400,166.99	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONTRAPARTE PAVIMENTACIÓN CALLE ATRÁS IGLESIA CATÓLICA SANTA CATALINA	400,166.99	0.00	400,166.99	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,166.99	0.00	400,166.99	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,166.99	0.00	400,166.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - : PROYECTO DRAGADO DEL RIO JOCOMICO BARRIO EL CENTRO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DRAGADO DEL RIO JOCOMICO BARRIO EL CENTRO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO MURO DE CONTENCIÓN CONFORMACION Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS CALLE ANTONIA HERNANDEZ BARRIO SANTA CATALINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			88.09	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			88.09	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2024 Compromiso	al 31/12/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - PROYECTO MURO DE CONTENCIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS CALLE ANTONIA HERNANDEZ BARRIO SANTA CATALINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88.09	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88.09	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.09	0.00	0.00
004 - PAVIMENTACION DE CALLE SALIDA A LUCERNA BARRIO EL CENTROMLA ENCARNACION OCOTEPEQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		907,041.79	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		907,041.79	0.00	0.00
003 - PAVIMENTACION DE CALLE SALIDA A LUCERNA BARRIO EL CENTROMLA ENCARNACION OCOTEPEQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		907,041.79	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		907,041.79	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	907,041.79	0.00	0.00
005 - PROYECTO PAVIMNETACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE OSMIN OLIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	450,580.11	450,580.11	450,580.11		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	450,580.11	450,580.11	450,580.11		0.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO PAVIMNETACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE OSMIN OLIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	450,580.11	450,580.11	450,580.11		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 Pre Compromiso	1/12/2024 al 31/12/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	450,580.11	450,580.11	450,580.11			0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	450,580.11	450,580.11	450,580.11	0.00		0.00	0.00	0.00
02 - ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS	234,495.39	0.00	234,495.39	0.00	0.00	0.00	0.00			119,071.13	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	234,495.39	0.00	234,495.39	0.00	0.00	0.00	0.00			119,071.13	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIPOS Y BIENES MUNICIPALES	234,495.39	0.00	234,495.39	0.00	0.00	0.00	0.00			119,071.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	234,495.39	0.00	234,495.39	0.00	0.00	0.00	0.00			119,071.13	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	234,495.39	0.00	234,495.39	0.00	0.00	0.00	0.00			119,071.13	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,080.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,480.00	0.00	0.00
42140 15-013-01 20 1 Electrodomésticos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 1 Máquinas y Equipo de Construcción	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,190.06	0.00	0.00
42250 15-013-01 20 1 Maquinaria y Equipo de Imprenta	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42510 11-001-01 20 1 Equipo de Comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,343.68	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,420.00	0.00	0.00
42520 11-001-01 20 1 Equipo de Señalamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42520 15-013-01 20 1 Equipo de Señalamiento	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 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	5,692.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 1 Herramientas Mayores	14,495.39	0.00	14,495.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,195.39	0.00	0.00
03 - CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDADES, AMHON Y FTM)	768,273.30	0.00	768,273.30	0.00	291,977.05	291,977.05	291,977.05			239,213.41	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	768,273.30	0.00	768,273.30	0.00	291,977.05	291,977.05	291,977.05			239,213.41	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO: (MANCOMUNIDAD)	583,954.10	0.00	583,954.10	0.00	291,977.05	291,977.05	291,977.05			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	583,954.10	0.00	583,954.10	0.00	291,977.05	291,977.05	291,977.05			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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	583,954.10	0.00	583,954.10	0.00	291,977.05	291,977.05	291,977.05		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	583,954.10	0.00	583,954.10	0.00	291,977.05	291,977.05	291,977.05	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - TRASFERENCIAS A la AMHON	17,475.17	0.00	17,475.17	0.00	0.00	0.00	0.00		17,475.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	17,475.17	0.00	17,475.17	0.00	0.00	0.00	0.00		17,475.17	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	17,475.17	0.00	17,475.17	0.00	0.00	0.00	0.00		17,475.17	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	17,475.17	0.00	17,475.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,475.17	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS A LA TSC 1%	166,844.03	0.00	166,844.03	0.00	0.00	0.00	0.00		221,738.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	166,844.03	0.00	166,844.03	0.00	0.00	0.00	0.00		221,738.24	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	166,844.03	0.00	166,844.03	0.00	0.00	0.00	0.00		221,738.24	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	166,844.03	0.00	166,844.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,738.24	0.00	0.00
04 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,832.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL BAÑOS PARA MUJERE Y ARINARIO Y CONTRUCCION DE BAÑOS PARA HOMBRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,832.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,832.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL BAÑOS PARA MUJERE Y ARINARIO Y CONTRUCCION DE BAÑOS PARA HOMBRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,832.00	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,832.00	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	6,832.00	0.00	0.00
TOTAL:	19,297,247.00	380,814.66	19,678,061.66	0.00	4,273,717.41	4,273,717.41	4,273,717.41	0.00	7,252,738.72	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/j9JmdKNQA/S7Gt0mQHeZ50HzA2EAWeHQdisfodJISBS0TwbzpDTNqgEGmJ8w+e5ec9Q8NkTakywQ/FurKICfsgjzju/zv2D4IGqah8/vKcfhY9axmTu2chUGzeuMysrmnsckYr5DzMAoTXXQk/hLf/eo9OdCVTTeTrv6YXJEAxZE5sgzHrhyOKICBNzYxIY1L8NHU0ZJhi05QI3YhFuQIBUqjT5BtYZQxKGOuHA6ejv7uoAw==