



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2024

Al: 31/10/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/10/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,819,000.00	0.00	1,819,000.00	0.00	300,515.33	300,515.33	300,515.33			421,227.16	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,819,000.00	0.00	1,819,000.00	0.00	300,515.33	300,515.33	300,515.33			421,227.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,819,000.00	0.00	1,819,000.00	0.00	300,515.33	300,515.33	300,515.33			421,227.16	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	648,000.00	0.00	648,000.00	0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00			87,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	648,000.00	0.00	648,000.00	0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00			87,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	648,000.00	0.00	648,000.00	0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00			87,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	558,000.00	0.00	558,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	676,000.00	0.00	676,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00			181,800.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	676,000.00	0.00	676,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00			181,800.75	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	616,000.00	0.00	616,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00			132,000.00	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		88,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,800.75	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		9,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,300.75	0.00	0.00
<b>003 - VICE ALCALDE MUNICIPAL</b>	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	14,986.28	14,986.28	14,986.28			52,706.46	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	14,986.28	14,986.28	14,986.28			52,706.46	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	14,986.28	14,986.28	14,986.28			39,706.46	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	14,986.28	14,986.28	14,986.28	0.00		39,706.46	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
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
<b>004 - AUDITOR MUNICIPAL</b>	167,900.00	0.00	167,900.00	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49			48,990.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	167,900.00	0.00	167,900.00	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49			48,990.42	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	157,900.00	0.00	157,900.00	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49			38,990.42	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49	0.00		27,209.95	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,780.47	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
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: 1/10/2024 Al: 31/10/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/10/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	175,100.00	0.00		175,100.00	0.00	13,488.56	13,488.56	13,488.56		50,729.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	175,100.00	0.00		175,100.00	0.00	13,488.56	13,488.56	13,488.56		50,729.53	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	165,100.00	0.00		165,100.00	0.00	13,488.56	13,488.56	13,488.56		46,529.53	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00		138,000.00	0.00	13,488.56	13,488.56	13,488.56	0.00	33,029.53	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00		11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	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
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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00		10,000.00	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	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
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	1,942,348.57	0.00		1,942,348.57	0.00	172,632.12	172,632.12	172,632.12		1,149,323.05	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,942,348.57	0.00		1,942,348.57	0.00	172,632.12	172,632.12	172,632.12		1,149,323.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,942,348.57	0.00		1,942,348.57	0.00	172,632.12	172,632.12	172,632.12		1,149,323.05	0.00	0.00
<b>001 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	169,348.57	0.00		169,348.57	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49		50,432.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	169,348.57	0.00		169,348.57	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49		50,432.06	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	158,400.00	0.00		158,400.00	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49		39,483.49	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00		132,000.00	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49	0.00	27,213.14	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,780.47	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	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,948.57	0.00		10,948.57	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	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	5,948.57	0.00	0.00
<b>002 - ADMINISTRACION CATASTRAL</b>	164,000.00	0.00		164,000.00	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49		73,396.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	164,000.00	0.00		164,000.00	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49		73,396.08	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	159,000.00	0.00		159,000.00	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49		63,396.08	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00		132,000.00	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49	0.00	27,251.60	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,780.47	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	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	10,516.43	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	5,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2024

Al: 31/10/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/10/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - ADMINISTRACION CONTABLE</b>	239,500.00	0.00	239,500.00	0.00	21,496.76	21,496.76	21,496.76		69,553.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	239,500.00	0.00	239,500.00	0.00	21,496.76	21,496.76	21,496.76		69,553.24	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	219,500.00	0.00	219,500.00	0.00	16,496.76	16,496.76	16,496.76		52,628.24	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	16,496.76	16,496.76	16,496.76	0.00	37,503.24	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		16,925.00	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	11,925.00	0.00	0.00
<b>004 - TESORERIA</b>	1,167,000.00	0.00	1,167,000.00	0.00	112,054.38	112,054.38	112,054.38		870,426.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,167,000.00	0.00	1,167,000.00	0.00	112,054.38	112,054.38	112,054.38		870,426.69	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	543,000.00	0.00	543,000.00	0.00	79,635.20	79,635.20	79,635.20		183,433.12	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	35,435.20	35,435.20	35,435.20	0.00	66,193.43	0.00	0.00
11400 11-001-01 10 1 Adicionales	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,499.95	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,750.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,864.74	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
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	7,450.00	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	383,000.00	30,000.00	353,000.00	0.00	2,750.18	2,750.18	2,750.18		521,137.23	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,983.40	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	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	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	102,080.00	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
23310 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2024 Al: 31/10/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/10/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/11/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,718.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,710.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
23370 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	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	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	5,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23600 11-001-01 10 1	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	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	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	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
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 2	Servicios Jurídicos	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	Servicios de Capacitación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	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	Servicio de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	30,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	1,116.82	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	340.18	340.18	340.18	0.00	134.85	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	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	Servicio de Internet	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,707.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,067.16	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>241,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>271,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,669.00</b>	<b>29,669.00</b>	<b>29,669.00</b>	<b>0.00</b>	<b>165,856.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	4,310.00	4,310.00	4,310.00	0.00	5,864.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 8	Productos Alimenticios y Bebidas	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: 1/10/2024

Al: 31/10/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/10/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	3,605.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,010.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	8,709.00	8,709.00	8,709.00	0.00	5,324.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,658.00	7,658.00	7,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	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
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	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
33700 11-001-01 10 1 Especies Timbradas y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Lintas y Cámaras de Aire	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,600.00	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	5,000.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 4 Insecticidas, Fumigantes y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,651.31	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferrería	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrería	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	0.00	5,905.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	5,828.00	5,828.00	5,828.00	0.00	9,286.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	17,000.00	10,000.00	27,000.00	0.00	504.00	504.00	504.00	0.00	10,327.03	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	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
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	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
<b>005 - INGENIERO DE PROYECTOS</b>	202,500.00	0.00	202,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	85,514.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	202,500.00	0.00	202,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	85,514.98	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	202,500.00	0.00	202,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	76,114.98	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	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	9,400.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2024

Al: 31/10/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 01/11/2024 Saldo Por Pagar		
<b>04 - UNIDADES DE APOYO</b>	1,273,880.61	0.00	1,273,880.61	0.00	75,571.84	75,571.84	75,571.84	490,243.41	0.00	0.00			
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,273,880.61	0.00	1,273,880.61	0.00	75,571.84	75,571.84	75,571.84	490,243.41	0.00	0.00			
<b>000 - SIN SUB PROYECTO</b>	1,273,880.61	0.00	1,273,880.61	0.00	75,571.84	75,571.84	75,571.84	490,243.41	0.00	0.00			
<b>001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	178,500.00	0.00	178,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	49,927.53	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	178,500.00	0.00	178,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	49,927.53	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	173,500.00	0.00	173,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	44,927.53	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	21,500.00	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			
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	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	10,000.00	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			
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			
12200 11-001-01 10 2 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	7,052.53	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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			
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
<b>002 - POLICIA MUNICIPAL</b>	165,100.00	0.00	165,100.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	52,059.47	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	165,100.00	0.00	165,100.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	52,059.47	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	164,500.00	0.00	164,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	51,459.47	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	15,511.70	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	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			
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	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	10,000.00	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	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	375.00	0.00	0.00			
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,833.33	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	600.00	0.00	0.00			
<b>003 - OFICINA DE ATENCION A LA MUJER</b>	166,400.00	0.00	166,400.00	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49	61,072.78	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	166,400.00	0.00	166,400.00	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49	61,072.78	0.00	0.00			



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2024

Al: 31/10/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 01/11/2024 Saldo Por Pagar		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	158,400.00	0.00	158,400.00	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49			39,472.78	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49	0.00	0.00	27,202.45	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,780.45	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	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	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	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	0.00	11,600.00	0.00	0.00	
<b>004 - PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES</b>	167,761.22	0.00	167,761.22	0.00	545.00	545.00	545.00			87,768.12	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	167,761.22	0.00	167,761.22	0.00	545.00	545.00	545.00			87,768.12	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	157,000.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	61,546.90	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	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	0.00	12,485.88	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,790.69	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	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	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	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	545.00	545.00	545.00			16,155.00	0.00	0.00	
23500 11-001-01 10 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	545.00	545.00	545.00	0.00	0.00	355.00	0.00	0.00	
23500 15-013-01 10 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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	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	0.00	8,621.22	0.00	0.00	
<b>005 - OFICIAL DE TRANSPARENCIA</b>	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			37,800.65	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			37,800.65	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			30,000.65	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	0.00	20,000.65	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	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	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2024

Al: 31/10/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/10/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/11/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
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	0.00
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
<b>006 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL</b>	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	51,964.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	51,964.01	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	45,000.00	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	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	32,000.00	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	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	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer 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
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	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00
<b>007 - DEPARTAMENTO DE COBRANZA MUNICIPAL</b>	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	9,987.65	9,987.65	9,987.65	0.00	0.00	95,112.11	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	9,987.65	9,987.65	9,987.65	0.00	0.00	95,112.11	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	9,987.65	9,987.65	9,987.65	0.00	0.00	87,112.11	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,987.65	9,987.65	9,987.65	0.00	0.00	20,012.35	0.00	0.00
11400 11-001-01 10 3 Adicionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,333.33	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	10,516.43	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	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	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>008 - TECNICO DE REGULACION Y CONTRO VISION MUNDIAL</b>	137,119.39	0.00	137,119.39	0.00	9,998.70	9,998.70	9,998.70	0.00	0.00	54,538.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	137,119.39	0.00	137,119.39	0.00	9,998.70	9,998.70	9,998.70	0.00	0.00	54,538.74	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	128,500.00	0.00	128,500.00	0.00	9,998.70	9,998.70	9,998.70	0.00	0.00	43,219.35	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,998.70	9,998.70	9,998.70	0.00	0.00	31,011.02	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	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	0.00	1,708.33	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2024

Al: 31/10/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/10/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>3000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	6,019,541.06	100,000.00	6,119,541.06	0.00	762,823.50	762,823.50	762,823.50		3,982,555.20	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACION</b>	1,634,220.15	0.00	1,634,220.15	0.00	520,788.50	520,788.50	520,788.50		1,336,795.38	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	28,122.50	28,122.50	28,122.50		229,819.60	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A EDUCACION</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	8,122.50	8,122.50	8,122.50		198,819.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	8,122.50	8,122.50	8,122.50		198,819.60	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	8,122.50	8,122.50	8,122.50		198,819.60	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	8,122.50	8,122.50	8,122.50	0.00	198,819.60	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO A EDUCACION FACHADA Y CERCA DE LA ESUELA PRECENTACION CEMENTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		30,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>003 - SUBSIDIO A EDUCACION COMPRA DE VENTANALES KINDERGREGORIO PORTILLO ALDEA EL NARANJO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2024

Al: 31/10/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/10/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PROYECTO</b>	834,220.15	0.00	834,220.15	0.00	0.00	0.00	0.00		834,220.15	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE MURO DE MANPOSTERIA KINDER LUIS LANDA BARRIO SANTA CATALINA</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	834,220.15	0.00	834,220.15	0.00	0.00	0.00	0.00		834,220.15	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO</b>	834,220.15	0.00	834,220.15	0.00	0.00	0.00	0.00		834,220.15	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE MURO DE MANPOSTERIA KINDER LUIS LANDA BARRIO SANTA CATALINA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	834,220.15	0.00	834,220.15	0.00	0.00	0.00	0.00		834,220.15	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	0.00	0.00	0.00	0.00	834,220.15	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,458.22	0.00	0.00
<b>EQUIPAMIENTO DE AULAS CON COMPUTADORAS DONACIONES SEDECOAS/ FHIS</b>											
<b>002 - PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,458.22	0.00	0.00
<b>EQUIPAMIENTO DE AULAS CON COMPUTADORAS DONACIONES SEDECOAS/ FHI</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,458.22	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,458.22	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



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2024 Al: 31/10/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/10/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	492,666.00	492,666.00	492,666.00		0.00	0.00	0.00
<b>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</b>											
<b>003 - PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	492,666.00	492,666.00	492,666.00		0.00	0.00	0.00
<b>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</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	492,666.00	492,666.00	492,666.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	492,666.00	492,666.00	492,666.00		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	492,666.00	492,666.00	492,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE AULA 6 X 8 METROS, INCLUYENDO MÓDULO DE BAÑOS Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA.CEPG BARRIO SANTA CATALINA</b>											



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2024

Al: 31/10/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/10/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - ROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE AULA 6 X 8 METROS, INCLUYENDO MÓDULO DE BAÑOS Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA.CEPG BARRIO SANTA CATALINA</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 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
<b>005 - PROYECTO CERCO PERIMETRAL DE LAS ESCUELAS EL CIPRESAL LAS BRISAS Y KÍNDER SAN JOSÉ CECESMILES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		271,297.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		271,297.41	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO CERCO PERIMETRAL DE LAS ESCUELAS EL CIPRESAL LAS BRISAS Y KÍNDER SAN JOSÉ CECESMILES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		271,297.41	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>02 - SALUD</b>	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	0.00	101,935.00	101,935.00	101,935.00		1,113,661.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	0.00	101,935.00	101,935.00	101,935.00		213,661.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A SALUD</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	26,935.00	26,935.00	26,935.00		145,661.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	26,935.00	26,935.00	26,935.00		145,661.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	26,935.00	26,935.00	26,935.00		145,661.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2024

Al: 31/10/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado	Pagado	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	0.00	1,200,000.00	0.00	26,935.00	26,935.00	26,935.00	0.00	145,661.00	0.00	0.00		
<b>002 - SUBSIDIO A TREN DE ASEO MUNICIPAL 000 - SIN OBRA</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		45,000.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		45,000.00	0.00	0.00		
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00		
<b>003 - SUBSIDIO PARA CONTRAPARTE DRENAJE Y EVACUACIÓN DE AGUAS NEGRAS BARRIO SANTA CATALINA DONACIÓN DE TUBOS Y HORAS RETROEXCAVADORA 000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
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		
<b>004 - SUBSIDIO PRA MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADOS SANITARIOS BARRIO EL CENTRO Y BARRIO SANTA CATALINA 000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	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	23,000.00	0.00	0.00		
<b>001 - AMPLIASACION DEL CENTRO DE SALUD ALDEA EL NARANJO 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00		



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2024

Al: 31/10/2024

Honduras, C.A.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/10/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - AMPLIASACION DEL CENTRO DE SALUD ALDEA EL NARANJO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	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	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
<b>03 - NIÑES Y JUVENTUD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,255.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,255.01	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A JUVENTUD NIÑES Y ADOLESCENCIA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,255.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,255.01	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,255.01	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	0.00	0.00	0.00	0.00	27,255.01	0.00	0.00
<b>04 - DISCAPACIDADES ESPECIALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		38,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		38,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A PERSONAS CON DISCAPACIDADES ESPECIALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		38,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		38,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		38,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
<b>06 - SUBSIDIO AL COVID 19 5%</b>	291,977.05	0.00	291,977.05	0.00	0.00	0.00	0.00		116,557.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	291,977.05	0.00	291,977.05	0.00	0.00	0.00	0.00		116,557.05	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A LA EMERGENCIA DEL COVID -19</b>	291,977.05	0.00	291,977.05	0.00	0.00	0.00	0.00		116,557.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	291,977.05	0.00	291,977.05	0.00	0.00	0.00	0.00		116,557.05	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	291,977.05	0.00	291,977.05	0.00	0.00	0.00	0.00		116,557.05	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2024 Al: 31/10/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 01/11/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 6	291,977.05	0.00	291,977.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,557.05	0.00	0.00	
<b>07 - SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,420.00	4,420.00	4,420.00	4,420.00	0.00	45,650.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,420.00	4,420.00	4,420.00	4,420.00	0.00	45,650.00	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO PARA FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS FAMILIAS DE ESCOSO RECURSOS ECONOMICOS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,420.00	4,420.00	4,420.00	4,420.00	0.00	45,650.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,420.00	4,420.00	4,420.00	4,420.00	0.00	45,650.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,420.00	4,420.00	4,420.00	4,420.00	0.00	45,650.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,420.00	4,420.00	4,420.00	4,420.00	0.00	45,650.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO COMPRA DE ARBOLES FRUTALES (COVENIO ALDEA GLOVAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO COMPRA DE ARBOLES FRUTALES (COVENIO ALDEA GLOVAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>08 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO</b>	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	0.00	264,519.32	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	0.00	264,519.32	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO PARA CAMPAÑAS Y ACTIVIDADES PARA PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES EN EL MUNICIPIO</b>	14,000.00	30,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,869.32	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	14,000.00	30,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,869.32	0.00	0.00	



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2024 Al: 31/10/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/10/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	14,000.00	30,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,869.32	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00
54200 14-011-08 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	1,744.32	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO PARA SERVICIOS DE GUARDA BOSQUES Y FUENTES DE AGUA EN TODO EL MUNICIPIO</b>	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		9,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		9,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		9,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>003 - REHABILITACION DE DAÑOS CAUSADOS POR LOS DESASTRES NATURALES EN NUESTRO MUNICIPIO (MITIGACION EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00		138,150.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00		138,150.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00		138,150.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	0.00	138,150.00	0.00	0.00
<b>004 - SUBSIDIO PARA ELABORACION DE VIVERO REFORESTACION EN TODO EL MUNICIPIO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00





### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2024 Al: 31/10/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/10/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 4	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
<b>005 - SUBSIDIO PARA COMPRA DE BASUREROS METALICOS UBICADOS EN LOS DIFERETES PUNTOS DE ESPERA E INSTITUCIONES PUBLIAS DEL MUNICIPIO</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
54200 14-011-08 20 4	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>09 - VIVIENDA A FAMILIAS EN SITUACION DE EXTREMA POBREZA</b>	1,163,343.86	0.00	1,163,343.86	0.00	105,480.00	105,480.00	105,480.00	0.00	107,057.93	0.00	0.00
<b>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</b>	1,163,343.86	0.00	1,163,343.86	0.00	105,480.00	105,480.00	105,480.00	0.00	107,057.93	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2024

Al: 31/10/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/10/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/11/2024 Saldo Por Pagar
<b>001 - PROYECTO</b>	1,163,343.86	0.00	1,163,343.86	0.00	105,480.00	105,480.00	105,480.00		107,057.93	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS DE EXTREMA POBREZA ALDEAS DE EL NARANJO ,SAN JOSE SESESMILES,LAS BRISAS, SESESMILES .SANANT ONIO EL LIMONCITO ,EL LIMONCITO,LAS FLORES LAS DELICIAS ,EL MATAZANO EL PACAYAL LAS MESITAS Y CASCO URBANO</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,163,343.86	0.00	1,163,343.86	0.00	105,480.00	105,480.00	105,480.00		107,057.93	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,163,343.86	0.00	1,163,343.86	0.00	105,480.00	105,480.00	105,480.00		107,057.93	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,163,343.86	0.00	1,163,343.86	0.00	105,480.00	105,480.00	105,480.00	0.00	107,057.93	0.00	0.00
<b>10 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		933,059.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,528.51	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO PARA EVACUACION DE AGUS LLUVIAS ALDEA EL LIMOCITO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,528.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,528.51	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,528.51	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	0.00	0.00	0.00	0.00	39,528.51	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2024 Al: 31/10/2024

Honduras, C.A.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/10/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PROYECTOS</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		783,031.00	0.00	0.00
<b>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</b>											
<b>001 - PROYECTOS</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		783,031.00	0.00	0.00
<b>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</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		783,031.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		783,031.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783,031.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO ANEXO DRENAJE DE AGUAS NEGRAS (ALCANTARILLADO BERRIO EL CENTRO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,500.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2024

Al: 31/10/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 01/11/2024 Saldo Por Pagar		
<b>002 - PROYECTO ANEXO DRENAJE DE AGUAS NEGRAS (ALCANTARILLADO BERRIO EL CENTRO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			110,500.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			110,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		110,500.00	0.00	0.00
<b>12 - ATENCION A LA MUJER</b>	834,220.17	0.00	834,220.17	0.00	111,535.15	111,535.15	111,535.15	111,535.15			108,760.81	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	834,220.17	0.00	834,220.17	0.00	111,535.15	111,535.15	111,535.15	111,535.15			108,760.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	834,220.17	0.00	834,220.17	0.00	111,535.15	111,535.15	111,535.15	111,535.15			108,760.81	0.00	0.00
<b>001 - EJE DE ECONOMIA 30%</b>	250,266.05	0.00	250,266.05	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			43,027.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,266.05	0.00	250,266.05	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			43,027.76	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,266.05	0.00	250,266.05	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			43,027.76	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	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00		43,027.76	0.00	0.00
<b>002 - EJE DE VIOLENCIA 20%</b>	166,844.03	0.00	166,844.03	0.00	4,535.00	4,535.00	4,535.00	4,535.00			24,145.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	166,844.03	0.00	166,844.03	0.00	4,535.00	4,535.00	4,535.00	4,535.00			24,145.47	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	166,844.03	0.00	166,844.03	0.00	4,535.00	4,535.00	4,535.00	4,535.00			24,145.47	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	4,535.00	4,535.00	4,535.00	4,535.00	0.00		24,145.47	0.00	0.00
<b>003 - EJE DE PARTICIPACION Y POLITICA SOCIAL 10%</b>	83,422.02	0.00	83,422.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,422.23	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	83,422.02	0.00	83,422.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,422.23	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	83,422.02	0.00	83,422.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,422.23	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		3,422.23	0.00	0.00
<b>004 - Eje DE SALUD 20%</b>	166,844.03	0.00	166,844.03	0.00	44,860.15	44,860.15	44,860.15	44,860.15			17,094.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	166,844.03	0.00	166,844.03	0.00	44,860.15	44,860.15	44,860.15	44,860.15			17,094.89	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2024

Al: 31/10/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 01/11/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b> <b>TRANSFERENCIAS Y</b> <b>DONACIONES</b>	166,844.03	0.00	166,844.03	0.00	44,860.15	44,860.15	44,860.15			17,094.89	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	44,860.15	44,860.15	44,860.15	0.00		17,094.89	0.00	0.00	
<b>005 - EJE DE EDUCACION</b> <b>10%</b>	83,422.02	0.00	83,422.02	0.00	22,140.00	22,140.00	22,140.00			4,529.24	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	83,422.02	0.00	83,422.02	0.00	22,140.00	22,140.00	22,140.00			4,529.24	0.00	0.00	
<b>50000</b> <b>TRANSFERENCIAS Y</b> <b>DONACIONES</b>	83,422.02	0.00	83,422.02	0.00	22,140.00	22,140.00	22,140.00			4,529.24	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	22,140.00	22,140.00	22,140.00	0.00		4,529.24	0.00	0.00	
<b>006 - EJE DE AMBIENTE</b> <b>10%</b>	83,422.02	0.00	83,422.02	0.00	0.00	0.00	0.00			16,541.22	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	83,422.02	0.00	83,422.02	0.00	0.00	0.00	0.00			16,541.22	0.00	0.00	
<b>50000</b> <b>TRANSFERENCIAS Y</b> <b>DONACIONES</b>	83,422.02	0.00	83,422.02	0.00	0.00	0.00	0.00			16,541.22	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		16,541.22	0.00	0.00	
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>	3,836,880.61	0.00	3,836,880.61	0.00	568,930.00	568,930.00	568,930.00			3,093,373.05	0.00	0.00	
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	3,086,880.61	0.00	3,086,880.61	0.00	476,710.00	476,710.00	476,710.00			2,882,695.25	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,860.00	12,860.00	12,860.00			14,303.75	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD CIUDADANA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,860.00	12,860.00	12,860.00			14,303.75	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,860.00	12,860.00	12,860.00			14,303.75	0.00	0.00	
<b>50000</b> <b>TRANSFERENCIAS Y</b> <b>DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,860.00	12,860.00	12,860.00			14,303.75	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,860.00	12,860.00	12,860.00	0.00		14,303.75	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO</b> <b>CONSTRUCCION DE</b> <b>POLIDEPORTIVO ALDEA</b> <b>DE SESEMILES</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			900,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			900,000.00	0.00	0.00	



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2024

Al: 31/10/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/10/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO ALDEA DE SESEMILES</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	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	900,000.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL LOS ROBLES BARRIO EL CENTRO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL LOS ROBLES BARRIO EL CENTRO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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	200,000.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO CONSTRUCCION DE GRADERIAS CAMPO DE FUTBOL PERLA AZUL BARRIO SANTA CATALINA</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO CONSTRUCCION DE GRADERIAS CAMPO DE FUTBOL PERLA AZUL BARRIO SANTA CATALINA</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	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	900,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2024

Al: 31/10/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/10/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - PROYECTO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	463,850.00	463,850.00	463,850.00		289.97	0.00	0.00
<b>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</b>											
<b>004 - PROYECTO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	463,850.00	463,850.00	463,850.00		289.97	0.00	0.00
<b>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</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	463,850.00	463,850.00	463,850.00		289.97	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	463,850.00	463,850.00	463,850.00		289.97	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	463,850.00	463,850.00	463,850.00	0.00	289.97	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO</b>	86,880.61	0.00	86,880.61	0.00	0.00	0.00	0.00		186,880.61	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE RASTRO MUNICIPAL CASCO URBANO</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	86,880.61	0.00	86,880.61	0.00	0.00	0.00	0.00		186,880.61	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO</b>	86,880.61	0.00	86,880.61	0.00	0.00	0.00	0.00		186,880.61	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE RASTRO MUNICIPAL CASCO URBANO</b>											



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2024 Al: 31/10/2024

Honduras, C.A.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/10/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	86,880.61	0.00	86,880.61	0.00	0.00	0.00	0.00		186,880.61	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	86,880.61	0.00	86,880.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,880.61	0.00	0.00
<b>006 - PROYECTO CONSTRUCCION DE FACHADA ENTRADA AL MUNICIPIO DE LA ENCARNACION</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		681,133.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		681,133.09	0.00	0.00
<b>006 - PROYECTO CONSTRUCCION DE FACHADA ENTRADA AL MUNICIPIO DE LA ENCARNACION</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		681,133.09	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		681,133.09	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	197,884.24	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,248.85	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO AMPLIACION TECHADO DE POLIDEPORTIVO PARQUE CENTRAL BARRIO EL CENTRO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO AMPLIACION TECHADO DE POLIDEPORTIVO PARQUE CENTRAL BARRIO EL CENTRO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - PROYECTO REMODELACION DEL PARQUE CENTRAL BARRIO EL CENTRO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00





### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2024

Al: 31/10/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/10/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>008 - PROYECTO REMODELACION DEL PARQUE CENTRAL BARRIO EL CENTRO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - PROYECTO REINSTALACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE ESTA MUNICIPALIDAD Y EDIFICIO ANEXO A LA MUNICIPALIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>009 - PROYECTO REINSTALACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE ESTA MUNICIPALIDAD Y EDIFICIO ANEXO A LA MUNICIPALIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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
<b>010 - AMPLIACION RECURSO DE BALNCE 2023 PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE BAÑOS SALÓN MULTIUSOS PERLA AZUL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2024 Al: 31/10/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/10/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>010 - AMPLIACION RECURSO DE BALNCE 2023 PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE BAÑOS SALÓN MULTIUSOS PERLA AZUL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - proyecto ubicación de letras parque central barrio el centro</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87.83	0.00	0.00
<b>011 - proyecto ubicación de letras parque central barrio el centro</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87.83	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	87.83	0.00	0.00
<b>02 - DEPORTES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,910.00	6,910.00	6,910.00		48,340.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,910.00	6,910.00	6,910.00		48,340.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES DEPORTIVAS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,910.00	6,910.00	6,910.00		48,340.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,910.00	6,910.00	6,910.00		48,340.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,910.00	6,910.00	6,910.00		48,340.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,910.00	6,910.00	6,910.00	0.00	48,340.00	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,205.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,205.44	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES CULTURALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,205.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,205.44	0.00	0.00

**Reporte de Actividades**

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2024

Al: 31/10/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/10/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b> <b>TRANSFERENCIAS Y</b> <b>DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,205.44	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	0.00	0.00	0.00	0.00	63,205.44	0.00	0.00
<b>04 - PARTICIPACION</b> <b>CIUDADANA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	41,950.00	41,950.00	41,950.00		15,529.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	41,950.00	41,950.00	41,950.00		15,529.65	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A</b> <b>PARTICIPACION</b> <b>CIUDADANA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	29,950.00	29,950.00	29,950.00		14,549.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	29,950.00	29,950.00	29,950.00		14,549.65	0.00	0.00
<b>50000</b> <b>TRANSFERENCIAS Y</b> <b>DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	29,950.00	29,950.00	29,950.00		14,549.65	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	29,950.00	29,950.00	29,950.00	0.00	14,549.65	0.00	0.00
<b>002 - AYUDA SOCIAL A</b> <b>PERSONAS DE</b> <b>ESCASOS RECURSOS</b> <b>ECONOMIICOS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		980.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		980.00	0.00	0.00
<b>50000</b> <b>TRANSFERENCIAS Y</b> <b>DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		980.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 3 Ayuda Social a Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	10.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	970.00	0.00	0.00
<b>05 - PRESERVACION DEL</b> <b>PATRIMONIO NACIONAL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	43,360.00	43,360.00	43,360.00		83,602.71	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2024 Al: 31/10/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - PROYECTO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	43,360.00	43,360.00	43,360.00			83,602.71	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION Y MEJORA DE IGLESIAS Y EDIFICIOS ANTIGUOS ALDEAS DE EL NARANJO ,SESESMILES , SAN JOSE SESMILES,LAS BRISAS ,LAS FLORES,EL LIMONCITO,SANANTONI O EL LIMONCITO,LAS DELICIAS ,EL MATASANO,EL PACAYAL,LAS MESITAS Y CASCO URBANO</b>													
<b>001 - VPROYECTO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	43,360.00	43,360.00	43,360.00			83,602.71	0.00	0.00	
<b>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</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	43,360.00	43,360.00	43,360.00			83,602.71	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	43,360.00	43,360.00	43,360.00			83,602.71	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	43,360.00	43,360.00	43,360.00	0.00		83,602.71	0.00	0.00	
<b>002 - PROYECTO MEJORAMIENTO Y REMODELACION DEL EDIFICIO ANEXO A LA MUNICIPALIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2024

Al: 31/10/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>002 - PROYECTO MEJORAMIENTO Y REMODELACION DEL EDIFICIO ANEXO A LA MUNICIPALIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO</b>	1,668,440.30	0.00	1,668,440.30	0.00	1,046,991.35	1,046,991.35	1,046,991.35			1,870,131.07	0.00	0.00	
<b>01 - TURISMO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00			178,096.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO LEVANTAMIENTO Y ATUALIZACION DEL PDM (PLAN DE DESRROLLO MUNICIPAL)</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00			178,096.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO LEVANTAMIENTO Y ATUALIZACION DEL PDM(PLAN DE DESRRROLLO MUNICIPAL)</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00			178,096.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00			178,096.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00			178,096.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00		178,096.00	0.00	0.00	
<b>02 - INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	1,168,440.30	0.00	1,168,440.30	0.00	1,024,991.35	1,024,991.35	1,024,991.35			1,620,178.36	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	34,320.00	34,320.00	34,320.00			56,755.00	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO PARA CONTRAPARTE PARA VÍA DE ACCESO AL CASERÍO PEÑA BLANCA LA ENCARNACIÓN OCOTEPEQUE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,000.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2024

Al: 31/10/2024

Prog Subp Renglon	Proy Act ( ) Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
		Asignado	Modificado	al 31/10/2024 Vigente		Compromiso	al 31/10/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 01/11/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200	11-001-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,387.93	0.00	0.00
	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
54200	15-013-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612.07	0.00	0.00
	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
	<b>002 - SUBSIDIO PARA CONTRAPRTE CALLE AL APCAYAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75.00	0.00	0.00
	<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75.00	0.00	0.00
	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200	11-001-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00
	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
	<b>003 - SUBSIDIO PARA CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO CALLE RUFINO GARZA BARRIO SANTA CATALINA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	34,320.00	34,320.00	34,320.00		35,680.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	34,320.00	34,320.00	34,320.00		35,680.00	0.00	0.00
	<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	34,320.00	34,320.00	34,320.00		35,680.00	0.00	0.00
	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200	11-001-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	34,320.00	34,320.00	34,320.00	0.00	35,680.00	0.00	0.00
	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
	<b>001 - PROYECTO MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA JOSÉ SESESMILES, EL NARANJO Y SESESMILES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	46,844.20	46,844.20	46,844.20		173,205.80	0.00	0.00
	<b>001 - PROYECTO MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA JOSÉ SESESMILES, EL NARANJO Y SESESMILES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	46,844.20	46,844.20	46,844.20		173,205.80	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	46,844.20	46,844.20	46,844.20		173,205.80	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2024 Al: 31/10/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/10/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	46,844.20	46,844.20	46,844.20			173,205.80	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	46,844.20	46,844.20	46,844.20	0.00		173,205.80	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA LAS BRISAS, SANANTONIO EL LIMONCITO, LAS FLORES Y EL LIMONCITO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	55,055.63	55,055.63	55,055.63			245,554.37	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA LAS BRISAS, SANANTONIO EL LIMONCITO, LAS FLORES Y EL LIMONCITO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	55,055.63	55,055.63	55,055.63			245,554.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	55,055.63	55,055.63	55,055.63			245,554.37	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	55,055.63	55,055.63	55,055.63			245,554.37	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	55,055.63	55,055.63	55,055.63	0.00		245,554.37	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA ENCARNACIÓN LAS DELICIAS, LA ENCARNACIÓN EL MATASANO Y LA ENCARNACIÓN LAS MESITAS</b>	468,440.30	0.00	468,440.30	0.00	55,055.63	55,055.63	55,055.63			9,534.67	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2024

Al: 31/10/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/10/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - PROYECTO</b>	468,440.30	0.00	468,440.30	0.00	55,055.63	55,055.63	55,055.63		9,534.67	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA ENCARNACIÓN LAS DELICIAS, LA ENCARNACIÓN EL MATASANO Y LA ENCARNACIÓN LAS MESITAS</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	468,440.30	0.00	468,440.30	0.00	55,055.63	55,055.63	55,055.63		9,534.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	468,440.30	0.00	468,440.30	0.00	55,055.63	55,055.63	55,055.63		9,534.67	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	468,440.30	0.00	468,440.30	0.00	55,055.63	55,055.63	55,055.63	0.00	9,534.67	0.00	0.00
<b>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</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	19,922.41	19,922.41	19,922.41		229,019.71	0.00	0.00
<b>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</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	19,922.41	19,922.41	19,922.41		229,019.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	19,922.41	19,922.41	19,922.41		229,019.71	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	19,922.41	19,922.41	19,922.41		229,019.71	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	19,922.41	19,922.41	19,922.41	0.00	229,019.71	0.00	0.00





### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2024 Al: 31/10/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/10/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - PROYECTO DONACION TORMENTA JULIA (EMERGENCIAS)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		732.00	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO DONACION TORMENTA JULIA (EMERGENCIAS)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		732.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		732.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
<b>006 - CONTRAPARTE PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE ENTRADA A LA COL.SAN MIGUEL ALDEA CECESMILES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,340.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,340.00	0.00	0.00
<b>006 - CONTRAPARTE PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE ENTRADA A LA COL.SAN MIGUEL ALDEA CECESMILES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,340.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	5,340.00	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO CONTRAPARTE PARA MEJORAMIENTO DE TRAMO CARRETERO ALDEA EL NARANJO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2024

Al: 31/10/2024

Prog Subp Renglon	Proy Act ( ) Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/10/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2024 al 01/11/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	<b>007 - PROYECTO CONTRAPARTE PARA MEJORAMIENTO DE TRAMO CARRETERO ALDEA EL NARANJO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	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	60,000.00	0.00	0.00
	<b>008 - proyecto concreto ciclopeo aldea la Brisas de Suyapa Antonio el limoncito</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	305,700.00	305,700.00	305,700.00		315,464.28	0.00	0.00
	<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	305,700.00	305,700.00	305,700.00		315,464.28	0.00	0.00
	<b>008 - proyecto concreo ciclopeo aldea la Brisas de Suyapa Antonio el limoncito</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	305,700.00	305,700.00	305,700.00		315,464.28	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	305,700.00	305,700.00	305,700.00		315,464.28	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	305,700.00	305,700.00	305,700.00	0.00	315,464.28	0.00	0.00
	<b>009 - proyecto concreto ciclopeo col. El cipresal aldea de sesesmiles</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	508,093.48	508,093.48	508,093.48		496,429.24	0.00	0.00
	<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	508,093.48	508,093.48	508,093.48		496,429.24	0.00	0.00
	<b>009 - proyecto concreo ciclopeo col. El cipresal aldea de sesesmiles</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	508,093.48	508,093.48	508,093.48		496,429.24	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	508,093.48	508,093.48	508,093.48		496,429.24	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	508,093.48	508,093.48	508,093.48	0.00	496,429.24	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2024

Al: 31/10/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024		al 31/10/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/11/2024		
	Asignado	Modificado			Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>010 - contraparte municipal proyecto concreo ciclopeo col. El cipresal aldea de sesesmiles y ladea las Brisas e Suyapa Sanantonio el limoncito</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,143.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,143.29	0.00	0.00
<b>010 - contraparte municipal proyecto concreo ciclopeo col. El cipresal aldea de sesesmiles y ladea las Brisas e Suyapa Sanantonio el limoncito</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,143.29	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,143.29	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,143.29	0.00	0.00
<b>03 - FOMENTO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,856.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,856.71	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,856.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,856.71	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	1,902,935.68	0.00	1,902,935.68	0.00	0.00	0.00	0.00		2,014,803.58	0.00	0.00
<b>01 - OBRAS INFRAESTRUCTURA VIAL 9%</b>	900,166.99	0.00	900,166.99	0.00	0.00	0.00	0.00		1,357,709.99	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO CONTRAPARTE PAVIMENTACION CALLE ATRÁS IGLESIA CATÓLICA SANTA CATALINA</b>	400,166.99	317,621.90	82,545.09	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,166.99	317,621.90	82,545.09	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2024

Al: 31/10/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PROYECTO CONTRAPARTE PAVIMENTACIÓN CALLE ATRÁS IGLESIA CATÓLICA SANTA CATALINA</b>	400,166.99	317,621.90	82,545.09	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,166.99	317,621.90	82,545.09	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	317,621.90	82,545.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - : PROYECTO DRAGADO DEL RIO JOCOMICO BARRIO EL CENTRO</b>	500,000.00	40,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO DRAGADO DEL RIO JOCOMICO BARRIO EL CENTRO</b>	500,000.00	40,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	40,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	40,000.00	460,000.00	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	40,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO MURO DE CONTENCIÓN CONFORMACION Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS CALLE ANTONIA HERNANDEZ BARRIO SANTA CATALINA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88.09	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO MURO DE CONTENCIÓN CONFORMACION Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS CALLE ANTONIA HERNANDEZ BARRIO SANTA CATALINA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88.09	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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: 1/10/2024 Al: 31/10/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.09	0.00	0.00	
<b>004 - PAVIMENTACION DE CALLE SALIDA A LUCERNA BARRIO EL CENTROMLA ENCARNACION OCOTEPEQUE</b>	0.00	92,958.21	92,958.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	907,041.79	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	92,958.21	92,958.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	907,041.79	0.00	0.00	
<b>003 - PAVIMENTACION DE CALLE SALIDA A LUCERNA BARRIO EL CENTROMLA ENCARNACION OCOTEPEQUE</b>	0.00	92,958.21	92,958.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	907,041.79	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	92,958.21	92,958.21	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	92,958.21	92,958.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	907,041.79	0.00	0.00	
<b>005 - PROYECTO PAVIMNETACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE OSMIN OLIVA</b>	0.00	450,580.11	450,580.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,580.11	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	450,580.11	450,580.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,580.11	0.00	0.00	
<b>005 - PROYECTO PAVIMNETACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE OSMIN OLIVA</b>	0.00	450,580.11	450,580.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,580.11	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	450,580.11	450,580.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,580.11	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	450,580.11	450,580.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,580.11	0.00	0.00	
<b>02 - ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS</b>	234,495.39	0.00	234,495.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,071.13	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	234,495.39	0.00	234,495.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,071.13	0.00	0.00	
<b>001 - ADQUISICION DE EQUIPOS Y BIENES MUNICIPALES</b>	234,495.39	0.00	234,495.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,071.13	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	234,495.39	0.00	234,495.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,071.13	0.00	0.00	



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2024

Al: 31/10/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	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	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	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	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	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	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	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	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			
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	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			
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	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	14,195.39	0.00	0.00			
<b>03 - CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDADES, AMHON Y FTM)</b>	768,273.30	0.00	768,273.30	0.00	0.00	0.00	0.00	531,190.46	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	768,273.30	0.00	768,273.30	0.00	0.00	0.00	0.00	531,190.46	0.00	0.00			
<b>001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO: (MANCOMUNIDAD)</b>	583,954.10	0.00	583,954.10	0.00	0.00	0.00	0.00	291,977.05	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	583,954.10	0.00	583,954.10	0.00	0.00	0.00	0.00	291,977.05	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	583,954.10	0.00	583,954.10	0.00	0.00	0.00	0.00	291,977.05	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	0.00	0.00	0.00	291,977.05	0.00	0.00			
<b>002 - TRANSFERENCIAS A la AMHON</b>	17,475.17	0.00	17,475.17	0.00	0.00	0.00	0.00	17,475.17	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	17,475.17	0.00	17,475.17	0.00	0.00	0.00	0.00	17,475.17	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	17,475.17	0.00	17,475.17	0.00	0.00	0.00	0.00	17,475.17	0.00	0.00			



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2024

Al: 31/10/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/10/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 1	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
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
<b>003 - TRANSFERENCIAS A LA TSC 1%</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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
<b>50000</b>	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
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 1	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
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
<b>04 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,832.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL BAÑOS PARA MUJERE Y ARINARIO Y CONTRUCCION DE BAÑOS PARA HOMBRES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,832.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,832.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL BAÑOS PARA MUJERE Y ARINARIO Y CONTRUCCION DE BAÑOS PARA HOMBRES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,832.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,832.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,832.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2024 Al: 31/10/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/10/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	19,297,247.00	100,000.00	19,397,247.00	0.00	3,038,999.29	3,038,999.29	3,038,999.29	0.00	13,130,417.33	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/10/2024  
 Fecha Final: 31/10/2024  
 Ejercicio: 2024  
 Programa: Todos los Programas.  
 Actividad: Todos las Actividades.  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdKNQA/S7Gt0mQHeZ50HZA2EAWeHQdisfodJISBS0TwbzpDTNQgEGmJ8w+e5ec9Q8NKtakywQ/FurKICfsgizju/zv2D4IGqah8/vKcfhY9awGEHAqTL8x2Y1tYMAdeTSVHRxot+eUc1VdMoLCBIPzLTfEiwXESjKC+7BARUUvwDoOnXNmeV5bIk0e251hsKpGDkOfhyUI2Qa2+M9xkSypt4DjNXkhZQUnJsSF/Im53QA==

Ayuntamiento de Ocotepeque  
 Ocotepeque, Honduras

NOIFICACION DE DICTAMEN

HACE CONSTAR

Secretaria Municipal

