



## 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		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		al 31/10/2024	al 31/10/2024			al 07/11/2024	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	8,320,323.43	0.00	8,320,323.43	0.00	545,377.68	545,377.68	545,377.68		2,339,048.78	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	8,320,323.43	0.00	8,320,323.43	0.00	545,377.68	545,377.68	545,377.68		2,339,048.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	8,320,323.43	0.00	8,320,323.43	0.00	545,377.68	545,377.68	545,377.68		2,339,048.78	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	4,183,213.28	0.00	4,183,213.28	0.00	300,316.80	300,316.80	300,316.80		920,918.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	4,183,213.28	0.00	4,183,213.28	0.00	300,316.80	300,316.80	300,316.80		920,918.72	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	4,133,213.28	0.00	4,133,213.28	0.00	300,316.80	300,316.80	300,316.80		870,918.72	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	3,243,421.44	0.00	3,243,421.44	0.00	270,285.12	270,285.12	270,285.12	0.00	540,570.24	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	270,285.12	0.00	270,285.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,285.12	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	259,126.56	0.00	259,126.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	360,380.16	0.00	360,380.16	0.00	30,031.68	30,031.68	30,031.68	0.00	60,063.36	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	2,054,721.15	0.00	2,054,721.15	0.00	103,123.88	103,123.88	103,123.88		839,953.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,054,721.15	0.00	2,054,721.15	0.00	103,123.88	103,123.88	103,123.88		839,953.28	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,118,721.15	0.00	1,118,721.15	0.00	79,231.49	79,231.49	79,231.49		256,285.97	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	950,777.88	0.00	950,777.88	0.00	79,231.49	79,231.49	79,231.49	0.00	171,742.62	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	79,231.49	0.00	79,231.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,231.49	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	75,849.22	0.00	75,849.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	12,862.56	0.00	12,862.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,311.86	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	936,000.00	0.00	936,000.00	0.00	23,892.39	23,892.39	23,892.39		583,667.31	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,484.55	2,484.55	2,484.55	0.00	23,626.90	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	6,803.35	6,803.35	6,803.35	0.00	78,638.46	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	14,604.49	14,604.49	14,604.49	0.00	37,315.96	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
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	57,268.75	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,817.24	0.00	0.00
<b>003 - VICE ALCALDIA</b>	497,084.23	0.00	497,084.23	0.00	34,536.43	34,536.43	34,536.43		118,609.31	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	497,084.23	0.00	497,084.23	0.00	34,536.43	34,536.43	34,536.43		118,609.31	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	482,084.23	0.00	482,084.23	0.00	34,536.43	34,536.43	34,536.43		103,609.31	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	414,437.18	0.00	414,437.18	0.00	34,536.43	34,536.43	34,536.43	0.00	69,072.88	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	34,536.43	0.00	34,536.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,536.43	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,110.62	0.00	33,110.62	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
<b>004 - GERENCIA ADMINISTRATIVA 000 - SIN OBRA</b>	842,045.94	0.00	842,045.94	0.00	57,264.42	57,264.42	57,264.42		273,284.16	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	834,045.94	0.00	834,045.94	0.00	57,264.42	57,264.42	57,264.42		252,287.41	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	687,173.01	0.00	687,173.01	0.00	57,264.42	57,264.42	57,264.42	0.00	167,428.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	57,264.42	0.00	57,264.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,264.42	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	53,982.42	0.00	53,982.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,602.77	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	35,626.09	0.00	35,626.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,991.55	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		20,996.75	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	18,311.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,685.75	0.00	0.00
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL 000 - SIN OBRA</b>	458,780.11	0.00	458,780.11	0.00	31,054.80	31,054.80	31,054.80		124,530.76	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	450,780.11	0.00	450,780.11	0.00	31,054.80	31,054.80	31,054.80		116,530.76	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	372,657.60	0.00	372,657.60	0.00	31,054.80	31,054.80	31,054.80	0.00	71,289.24	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	31,054.80	0.00	31,054.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,054.80	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,338.89	0.00	29,338.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,438.05	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	17,728.82	0.00	17,728.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,748.67	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		8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>006 - AUDITORIA INTERNA 000 - SIN OBRA</b>	284,478.72	0.00	284,478.72	0.00	19,081.35	19,081.35	19,081.35		61,752.55	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	276,478.72	0.00	276,478.72	0.00	19,081.35	19,081.35	19,081.35		57,244.05	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	228,976.20	0.00	228,976.20	0.00	19,081.35	19,081.35	19,081.35	0.00	38,162.70	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,081.35	0.00	19,081.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,081.35	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,909.69	0.00	17,909.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,511.48	0.00	10,511.48	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		4,508.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,508.50	0.00	0.00
<b>03 - ACTIVIDADES COMUNES Y FINANCIERAS 00 - SIN SUBPROGRAMA 000 - SIN PROYECTO</b>	13,005,979.87	0.00	13,005,979.87	0.00	633,515.40	633,515.40	633,515.40		3,904,900.96	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 07/11/2024 Saldo Por Pagar
<b>001 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	8,088,952.96	0.00	8,088,952.96	0.00	371,245.60	371,245.60	371,245.60		2,970,707.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	8,088,952.96	0.00	8,088,952.96	0.00	371,245.60	371,245.60	371,245.60		2,970,707.99	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,840,741.11	0.00	2,840,741.11	0.00	162,645.88	162,645.88	162,645.88		424,450.89	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	568,438.20	0.00	568,438.20	0.00	47,369.85	47,369.85	47,369.85	0.00	84,739.70	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	47,369.85	0.00	47,369.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,369.85	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	44,461.18	0.00	44,461.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,584.89	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	23,529.68	0.00	23,529.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,465.16	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	940,642.56	0.00	940,642.56	0.00	98,420.46	98,420.46	98,420.46	0.00	183,008.19	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	16,855.57	16,855.57	16,855.57	0.00	51,032.28	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,160.58	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,679.58	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	386,296.64	0.00	386,296.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	500,003.00	0.00	500,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,410.66	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,481,211.85	0.00	2,481,211.85	0.00	48,234.12	48,234.12	48,234.12		1,362,618.81	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,404.80	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	320,211.85	0.00	320,211.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,410.53	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00
22260 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	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
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	21,356.62	21,356.62	21,356.62	0.00	317,166.64	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	5,727.00	5,727.00	5,727.00	0.00	26,893.25	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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 07/11/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
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	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	753.25	753.25	753.25	0.00	42,481.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,243.61	6,243.61	6,243.61	0.00	35,307.40	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,153.10	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	8,866.64	8,866.64	8,866.64	0.00	19,636.23	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,650.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	5,287.00	5,287.00	5,287.00	0.00	9,015.86	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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	0.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>2,347,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,347,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>153,160.60</b>	<b>153,160.60</b>	<b>153,160.60</b>	<b>0.00</b>	<b>971,198.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	16,084.60	16,084.60	16,084.60	0.00	37,943.52	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	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
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	0.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,987.50	0.00	0.00
32400 15-013-01 10 1	Calzados	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,085.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,012.50	2,012.50	2,012.50	0.00	34,151.87	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	437.00	437.00	437.00	0.00	60,187.26	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	57,960.00	57,960.00	57,960.00	0.00	51,113.75	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,107.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 1	Productos Ferrosos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,396.88	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,084.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferreteria	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,540.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,283.49	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024 Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	287.50	287.50	287.50	0.00	46,048.07	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,890.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,179.00	1,179.00	1,179.00	0.00	79,580.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	7,205.00	7,205.00	7,205.00	0.00	212,439.95	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,992.50	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00	0.00	882.45	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	99,105.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,045.00	2,045.00	2,045.00	0.00	27,460.00	0.00	0.00
	<b>002 - PRESUPUESTO MUNICIPAL</b>	322,049.52	0.00	322,049.52	0.00	18,880.59	18,880.59	18,880.59	0.00	98,122.12	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	322,049.52	0.00	322,049.52	0.00	18,880.59	18,880.59	18,880.59	0.00	98,122.12	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	282,049.52	0.00	282,049.52	0.00	18,880.59	18,880.59	18,880.59	0.00	73,195.84	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	226,567.08	0.00	226,567.08	0.00	18,880.59	18,880.59	18,880.59	0.00	35,076.88	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	18,880.59	0.00	18,880.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,880.59	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	17,721.26	0.00	17,721.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.78	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	18,880.59	0.00	18,880.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,880.59	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,926.28	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,926.28	0.00	0.00
	<b>003 - CONTABILIDAD MUNICIPAL</b>	320,890.19	0.00	320,890.19	0.00	18,630.59	18,630.59	18,630.59	0.00	78,064.83	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	320,890.19	0.00	320,890.19	0.00	18,630.59	18,630.59	18,630.59	0.00	78,064.83	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	280,890.19	0.00	280,890.19	0.00	18,880.59	18,880.59	18,880.59	0.00	56,641.77	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	226,567.08	0.00	226,567.08	0.00	18,880.59	18,880.59	18,880.59	0.00	37,761.18	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	18,880.59	0.00	18,880.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,880.59	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	17,721.26	0.00	17,721.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	17,721.26	0.00	17,721.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	21,423.06	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	21,423.06	0.00	0.00
	<b>004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	1,018,185.35	0.00	1,018,185.35	0.00	72,661.03	72,661.03	72,661.03	0.00	234,692.47	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 07/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,018,185.35	0.00	1,018,185.35	0.00	72,661.03	72,661.03	72,661.03		234,692.47	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	983,185.35	0.00	983,185.35	0.00	72,661.03	72,661.03	72,661.03		203,092.47	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	812,369.88	0.00	812,369.88	0.00	67,697.49	67,697.49	67,697.49	0.00	135,394.98	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	67,697.49	0.00	67,697.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,697.49	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	63,711.38	0.00	63,711.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	39,406.60	0.00	39,406.60	0.00	4,963.54	4,963.54	4,963.54	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,600.00	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	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
<b>005 - CATASTRO MUNICIPAL</b>	1,513,313.29	0.00	1,513,313.29	0.00	123,727.05	123,727.05	123,727.05		330,215.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,513,313.29	0.00	1,513,313.29	0.00	123,727.05	123,727.05	123,727.05		330,215.04	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,478,313.29	0.00	1,478,313.29	0.00	123,727.05	123,727.05	123,727.05		311,915.74	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,237,952.46	0.00	1,237,952.46	0.00	103,162.71	103,162.71	103,162.71	0.00	208,720.05	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	103,162.71	0.00	103,162.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,162.71	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	93,524.88	0.00	93,524.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.98	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	43,673.24	0.00	43,673.24	0.00	20,564.34	20,564.34	20,564.34	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,299.30	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,299.30	0.00	0.00
<b>006 - COMPRAS Y SUMINISTROS</b>	233,088.56	0.00	233,088.56	0.00	15,370.54	15,370.54	15,370.54		56,111.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	233,088.56	0.00	233,088.56	0.00	15,370.54	15,370.54	15,370.54		56,111.62	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	223,088.56	0.00	223,088.56	0.00	15,370.54	15,370.54	15,370.54		46,111.62	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	184,446.48	0.00	184,446.48	0.00	15,370.54	15,370.54	15,370.54	0.00	30,741.08	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,370.54	0.00	15,370.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,370.54	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,426.74	0.00	14,426.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,844.80	0.00	8,844.80	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		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
<b>007 - AREA DE TECNOLOGIA MUNICIPAL</b>	185,500.00	0.00	185,500.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		74,986.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	185,500.00	0.00	185,500.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		74,986.89	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	175,500.00	0.00	175,500.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		56,838.89	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	42,466.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,372.22	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 07/11/2024 Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,148.00	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	18,148.00	0.00	0.00
<b>008 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS AÑO 2023</b>	1,324,000.00	0.00	1,324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,324,000.00	0.00	1,324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,084,000.00	0.00	1,084,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	1,084,000.00	0.00	1,084,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
<b>04 - ACTIVIDADES COMUNES APOYO MUNICIPAL</b>	7,063,225.48	0.00	7,063,225.48	0.00	442,938.95	442,938.95	442,938.95		1,725,799.78	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	7,063,225.48	0.00	7,063,225.48	0.00	442,938.95	442,938.95	442,938.95		1,725,799.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	7,063,225.48	0.00	7,063,225.48	0.00	442,938.95	442,938.95	442,938.95		1,725,799.78	0.00	0.00
<b>001 - ADMINISTRACION DE PERSONAL</b>	1,149,145.78	0.00	1,149,145.78	0.00	43,377.72	43,377.72	43,377.72		237,313.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,149,145.78	0.00	1,149,145.78	0.00	43,377.72	43,377.72	43,377.72		237,313.01	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,139,145.78	0.00	1,139,145.78	0.00	43,377.72	43,377.72	43,377.72		227,313.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	197,964.96	0.00	197,964.96	0.00	16,497.08	16,497.08	16,497.08	0.00	32,994.16	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,497.08	0.00	16,497.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,497.08	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,484.10	0.00	15,484.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,058.58	0.00	6,058.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	193,141.06	0.00	193,141.06	0.00	21,038.14	21,038.14	21,038.14	0.00	75,426.05	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	5,842.50	5,842.50	5,842.50	0.00	72,395.72	0.00	0.00
15100 15-013-01 10 1 Seguro de Riesgo de Trabajo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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		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
<b>002 - JUSTICIA MUNICIPAL</b>	2,279,676.60	0.00	2,279,676.60	0.00	155,316.00	155,316.00	155,316.00		515,424.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,279,676.60	0.00	2,279,676.60	0.00	155,316.00	155,316.00	155,316.00		515,424.84	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,249,676.60	0.00	2,249,676.60	0.00	155,316.00	155,316.00	155,316.00		497,124.84	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,863,792.00	0.00	1,863,792.00	0.00	155,316.00	155,316.00	155,316.00	0.00	322,063.08	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	155,316.00	0.00	155,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,316.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	146,965.12	0.00	146,965.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,969.20	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	83,603.48	0.00	83,603.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,776.56	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 07/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,300.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00
<b>003 - OBRAS PUBLICAS</b>	457,197.76	0.00	457,197.76	0.00	30,918.59	30,918.59	30,918.59		109,561.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	457,197.76	0.00	457,197.76	0.00	30,918.59	30,918.59	30,918.59		109,561.87	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	447,197.76	0.00	447,197.76	0.00	30,918.59	30,918.59	30,918.59		97,766.88	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	371,023.08	0.00	371,023.08	0.00	30,918.59	30,918.59	30,918.59	0.00	61,837.18	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	30,918.59	0.00	30,918.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,918.59	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,310.60	0.00	25,310.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.73	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	19,945.49	0.00	19,945.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,789.38	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		11,794.99	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	11,794.99	0.00	0.00
<b>004 - UNIDAD DEL MEDIO AMBIENTE</b>	1,461,847.28	0.00	1,461,847.28	0.00	100,869.13	100,869.13	100,869.13		422,017.61	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,461,847.28	0.00	1,461,847.28	0.00	100,869.13	100,869.13	100,869.13		422,017.61	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,446,847.28	0.00	1,446,847.28	0.00	102,016.13	102,016.13	102,016.13		415,970.61	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,224,193.56	0.00	1,224,193.56	0.00	102,016.13	102,016.13	102,016.13	0.00	301,278.22	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	102,016.13	0.00	102,016.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,016.13	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	85,785.24	0.00	85,785.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,103.83	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	34,852.35	0.00	34,852.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,572.43	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,147.00	1,147.00	1,147.00		6,047.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,147.00	1,147.00	1,147.00	0.00	6,047.00	0.00	0.00
<b>005 - CODEM - UNIDAD MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL /UMGIR</b>	644,102.42	0.00	644,102.42	0.00	43,076.10	43,076.10	43,076.10		152,196.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	644,102.42	0.00	644,102.42	0.00	43,076.10	43,076.10	43,076.10		152,196.30	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	619,102.42	0.00	619,102.42	0.00	43,076.10	43,076.10	43,076.10		129,228.30	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	516,913.20	0.00	516,913.20	0.00	43,076.10	43,076.10	43,076.10	0.00	86,152.20	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	43,076.10	0.00	43,076.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,076.10	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,712.12	0.00	40,712.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	18,401.00	0.00	18,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,968.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,968.00	0.00	0.00
<b>006 - DESARROLLO ECONOMICO LOCAL</b>	214,000.00	0.00	214,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		68,631.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	214,000.00	0.00	214,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		68,631.39	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 07/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		43,631.39	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231.39	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>007 - DESARROLLO COMUNITARIO ( PARTICIPACION CIUDADANA)</b>	636,411.69	0.00	636,411.69	0.00	38,166.79	38,166.79	38,166.79		169,810.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	636,411.69	0.00	636,411.69	0.00	38,166.79	38,166.79	38,166.79		169,810.90	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	406,411.69	0.00	406,411.69	0.00	33,166.79	33,166.79	33,166.79		85,132.23	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	340,528.92	0.00	340,528.92	0.00	28,377.41	28,377.41	28,377.41	0.00	56,754.82	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	28,377.41	0.00	28,377.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,377.41	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,825.90	0.00	26,825.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	10,679.46	0.00	10,679.46	0.00	4,789.38	4,789.38	4,789.38	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		9,600.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		75,078.67	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.70	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	73,202.97	0.00	0.00
<b>008 - NIÑEZ , ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	220,843.95	0.00	220,843.95	0.00	17,214.62	17,214.62	17,214.62		50,843.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	220,843.95	0.00	220,843.95	0.00	17,214.62	17,214.62	17,214.62		50,843.86	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	210,843.95	0.00	210,843.95	0.00	14,514.62	14,514.62	14,514.62		43,543.86	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	174,175.44	0.00	174,175.44	0.00	14,514.62	14,514.62	14,514.62	0.00	29,029.24	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,514.62	0.00	14,514.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,514.62	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,623.37	0.00	13,623.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	8,530.52	0.00	8,530.52	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	2,700.00	2,700.00	2,700.00		7,300.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES SOCIALES Y CULTURALES MUNICIPALES</b>	1,379,721.65	0.00	1,379,721.65	0.00	91,390.05	91,390.05	91,390.05		370,069.06	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,379,721.65	0.00	1,379,721.65	0.00	91,390.05	91,390.05	91,390.05		370,069.06	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 07/11/2024 Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,379,721.65	0.00	1,379,721.65	0.00	91,390.05	91,390.05	91,390.05		370,069.06	0.00	0.00
<b>001 - OFICINA DE LA MUJER</b>	394,285.80	0.00	394,285.80	0.00	25,781.12	25,781.12	25,781.12		108,772.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	394,285.80	0.00	394,285.80	0.00	25,781.12	25,781.12	25,781.12		108,772.50	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	374,285.80	0.00	374,285.80	0.00	25,781.12	25,781.12	25,781.12		88,772.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	309,373.38	0.00	309,373.38	0.00	25,781.12	25,781.12	25,781.12	0.00	51,562.18	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	25,781.12	0.00	25,781.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,781.12	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,389.03	0.00	24,389.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,429.20	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	14,742.27	0.00	14,742.27	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	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>002 - BIBLIOTECA</b>	364,517.29	0.00	364,517.29	0.00	25,258.07	25,258.07	25,258.07		75,774.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	364,517.29	0.00	364,517.29	0.00	25,258.07	25,258.07	25,258.07		75,774.21	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	364,517.29	0.00	364,517.29	0.00	25,258.07	25,258.07	25,258.07		75,774.21	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	303,096.84	0.00	303,096.84	0.00	25,258.07	25,258.07	25,258.07	0.00	50,516.14	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	25,258.07	0.00	25,258.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,258.07	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,796.67	0.00	23,796.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	12,365.71	0.00	12,365.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - CULTURA</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	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		5,000.00	0.00	0.00
29400 15-013-01 10 7 Actuaciones Artísticas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>004 - TURISMO</b>	437,042.48	0.00	437,042.48	0.00	28,377.41	28,377.41	28,377.41		144,602.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	437,042.48	0.00	437,042.48	0.00	28,377.41	28,377.41	28,377.41		144,602.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	409,042.48	0.00	409,042.48	0.00	28,377.41	28,377.41	28,377.41		119,650.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	340,528.92	0.00	340,528.92	0.00	28,377.41	28,377.41	28,377.41	0.00	69,526.50	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	28,377.41	0.00	28,377.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,377.41	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,825.90	0.00	26,825.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,435.84	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	13,310.25	0.00	13,310.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,310.25	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,952.00	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	20,000.00	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	4,952.00	0.00	0.00
<b>005 - HOGAR MATERNO</b>	178,876.08	0.00	178,876.08	0.00	11,973.45	11,973.45	11,973.45		35,920.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	178,876.08	0.00	178,876.08	0.00	11,973.45	11,973.45	11,973.45		35,920.35	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	178,876.08	0.00	178,876.08	0.00	11,973.45	11,973.45	11,973.45		35,920.35	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	143,681.40	0.00	143,681.40	0.00	11,973.45	11,973.45	11,973.45	0.00	23,946.90	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	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,973.45	0.00	11,973.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,973.45	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,429.20	0.00	11,429.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	11,792.03	0.00	11,792.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>06 - SERVICIOS PUBLICOS</b>		4,851,144.90	0.00	4,851,144.90	0.00	393,235.17	393,235.17	393,235.17	393,235.17	0.00	1,174,476.84	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>		4,851,144.90	0.00	4,851,144.90	0.00	393,235.17	393,235.17	393,235.17	393,235.17	0.00	1,174,476.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		4,851,144.90	0.00	4,851,144.90	0.00	393,235.17	393,235.17	393,235.17	393,235.17	0.00	1,174,476.84	0.00	0.00
<b>001 - ASEO URBANO</b>		4,075,154.72	0.00	4,075,154.72	0.00	335,687.14	335,687.14	335,687.14	335,687.14	0.00	986,866.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		4,075,154.72	0.00	4,075,154.72	0.00	335,687.14	335,687.14	335,687.14	335,687.14	0.00	986,866.69	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		3,543,154.72	0.00	3,543,154.72	0.00	252,687.14	252,687.14	252,687.14	252,687.14	0.00	798,555.69	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	2,895,072.72	0.00	2,895,072.72	0.00	241,256.06	241,256.06	241,256.06	241,256.06	0.00	482,512.12	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	241,256.06	0.00	241,256.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,256.06	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	228,232.66	0.00	228,232.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,103.16	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	158,593.28	0.00	158,593.28	0.00	11,431.08	11,431.08	11,431.08	11,431.08	0.00	49,684.35	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		477,000.00	0.00	477,000.00	0.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	12,174.99	12,174.99	12,174.99	12,174.99	0.00	166,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	472,000.00	0.00	472,000.00	0.00	70,825.01	70,825.01	70,825.01	70,825.01	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,311.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,514.00	0.00	0.00
32400 15-013-01 10 1	Calzados	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,865.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,922.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,310.00	0.00	0.00
<b>002 - SERVICIOS PUBLICOS</b>		571,370.87	0.00	571,370.87	0.00	44,195.97	44,195.97	44,195.97	44,195.97	0.00	143,846.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		571,370.87	0.00	571,370.87	0.00	44,195.97	44,195.97	44,195.97	44,195.97	0.00	143,846.30	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		566,370.87	0.00	566,370.87	0.00	44,195.97	44,195.97	44,195.97	44,195.97	0.00	138,846.30	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	472,356.60	0.00	472,356.60	0.00	39,363.05	39,363.05	39,363.05	39,363.05	0.00	78,726.10	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	39,363.05	0.00	39,363.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,363.05	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	37,317.78	0.00	37,317.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,020.98	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	17,333.44	0.00	17,333.44	0.00	4,832.92	4,832.92	4,832.92	4,832.92	0.00	6,736.17	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	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2024 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 07/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - MERCADO</b>	204,619.31	0.00	204,619.31	0.00	13,352.06	13,352.06	13,352.06		43,763.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	204,619.31	0.00	204,619.31	0.00	13,352.06	13,352.06	13,352.06		43,763.85	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	199,619.31	0.00	199,619.31	0.00	13,352.06	13,352.06	13,352.06		40,213.85	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	160,224.72	0.00	160,224.72	0.00	13,352.06	13,352.06	13,352.06	0.00	26,704.12	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,352.06	0.00	13,352.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,352.06	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,690.47	0.00	12,690.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.67	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	13,352.06	0.00	13,352.06	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		3,550.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	19,530,942.08	180,000.00	19,710,942.08	0.00	1,338,387.78	1,338,387.78	1,338,387.78		15,497,478.84	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACION</b>	6,852,235.02	0.00	6,852,235.02	0.00	708,511.31	708,511.31	708,511.31		6,673,295.46	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,336,032.21	0.00	1,336,032.21	0.00	183,178.85	183,178.85	183,178.85		420,163.12	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO</b>	1,336,032.21	0.00	1,336,032.21	0.00	183,178.85	183,178.85	183,178.85		420,163.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,336,032.21	0.00	1,336,032.21	0.00	183,178.85	183,178.85	183,178.85		420,163.12	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,336,032.21	0.00	1,336,032.21	0.00	183,178.85	183,178.85	183,178.85		420,163.12	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,336,032.21	0.00	1,336,032.21	0.00	183,178.85	183,178.85	183,178.85	0.00	420,163.12	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION AULA DE ESCUELA GABRIELA MISTRAL COMUNIDAD ACOTES ALTOS</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION AULA DE ESCUELA GABRIELA MISTRAL COMUNIDAD ACOTES ALTOS</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2024 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	al 07/11/2024 Saldo Por Pagar
<b>002 - CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA LA MILAGROSA BARRIO EL CENTRO TRUJILLO</b>	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		425,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		425,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA LA MILAGROSA BARRIO EL CENTRO TRUJILLO</b>	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		425,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		425,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00
<b>003 - SEGUIMIENTO CONSTRUCCION DE AUDITORIO DEL CENTRO EDUCATIVO SANTOS ANGEL BATIZ MEJIA COOPERATIVA 13 DE JUNIO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - SEGUIMIENTO CONSTRUCCION DE AUDITORIO DEL CENTRO EDUCATIVO SANTOS ANGEL BATIZ MEJIA COOPERATIVA 13 DE JUNIO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	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		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 07/11/2024	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS DE ESCUELA INEZ MARTINEZ DE LOPEZ COMUNIDAD LA UNION</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97.00	0.00	0.00	
<b>001 - COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS DE ESCUELA INEZ MARTINEZ DE LOPEZ COMUNIDAD LA UNION</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.00	0.00	0.00	
<b>005 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA NORMAL MIXTA MATILDE CORDOVA DE SUAZO COLONIA EDUARDO CASTILLO TRUJILLO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA NORMAL MIXTA MATILDE CORDOVA DE SUAZO COLONIA EDUARDO CASTILLO TRUJILLO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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	al 07/11/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA GEORGINA HERNANDEZ COMUNIDAD MISION DEL CARIBE</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA GEORGINA HERNANDEZ COMUNIDAD MISION DEL CARIBE</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO BASICO 14 DE AGOSTO COMUNIDAD PUERTO CASTILLA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO BASICO 14 DE AGOSTO COMUNIDAD PUERTO CASTILLA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA 18 DE MAYO COMUNIDAD LA DANTA</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00





### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2024 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 07/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA 18 DE MAYO COMUNIDAD LA DANTA</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - MEJORAMIENTO DE TECHO DE ESCUELA EL TRIUNFO COLONIA VINDEL COMUNIDAD CHACALAPA</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 ACTIVIDAD</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>001 - MEJORAMIENTO DE TECHO DE ESCUELA EL TRIUNFO COLONIA VINDEL COMUNIDAD CHACALAPA</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>010 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA COMUNIDAD SANTA ELENA 2</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 ACTIVIDAD</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>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA COMUNIDAD SANTA ELENA 2</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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 07/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>011 - MEJORAMIENTO DE CERCO PERIMETRAL DE ESCUELA NACIONES UNIDAS BARRIO BUENOS AIRES TRUJILLO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CERCO PERIMETRAL DE ESCUELA NACIONES UNIDAS BARRIO BUENOS AIRES TRUJILLO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 - CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE ESCUELA 14 DE JULIO COLONIA DEL AGUAN</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE ESCUELA 14 DE JULIO COLONIA DEL AGUAN</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 - CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRAL DE ESCUELA LIDIA HANDAL COOPERATIVA HONDURAS AGUAN</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 ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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	al 07/11/2024 Saldo Por Pagar
<b>001 -</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>CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRAL DE ESCUELA LIDIA HANDAL COOPERATIVA HONDURAS AGUAN</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>014 - CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL DE ESCUELA JOSE ANTONIO LAINEZ COMUNIDAD LAS CAJAS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL DE ESCUELA JOSE ANTONIO LAINEZ COMUNIDAD LAS CAJAS</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>015 - CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL DE JARDIN DE NIÑOS REYNALDO CANALES COMUNIDAD RIO CLARO</b>	216,202.81	0.00	216,202.81	0.00	0.00	0.00	0.00			216,202.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	216,202.81	0.00	216,202.81	0.00	0.00	0.00	0.00			216,202.81	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>001 -</b>	216,202.81	0.00	216,202.81	0.00	0.00	0.00	0.00			216,202.81	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION</b>												
<b>CERCO PERIMETRAL DE JARDIN DE NIÑOS REYNALDO CANALES COMUNIDAD RIO CLARO</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	216,202.81	0.00	216,202.81	0.00	0.00	0.00	0.00			216,202.81	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	216,202.81	0.00	216,202.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,202.81	0.00	0.00
<b>016 - CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL DE ESCUELA POMPILIO ORTEGA COMUNIDAD EL TRIUNFO SECTOR 3</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 ACTIVIDAD</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>001 -</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>CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL DE ESCUELA POMPILIO ORTEGA COMUNIDAD EL TRIUNFO SECTOR 3</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>017 - SEGUIMIENTO CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA ALFA COMUNIDAD HIGUERALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - SEGUIMIENTO CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA ALFA COMUNIDAD HIGUERALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>018 - SEGUIMIENTO CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL DEL CENTRO BASICO ELVIRA TOME COMUNIDAD MORADEL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,726.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,726.90	0.00	0.00
<b>001 - SEGUIMIENTO CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL DEL CENTRO BASICO ELVIRA TOME COMUNIDAD MORADEL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,726.90	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,726.90	0.00	0.00
<b>019 - SEGUIMIENTO CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL DE ESCUELA 3 DE FEBRERO COMUNIDAD MONTECRISTO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	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 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	al 07/11/2024 Saldo Por Pagar
<b>001 - SEGUIMIENTO CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL DE ESCUELA 3 DE FEBRERO COMUNIDAD MONTECRISTO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>020 - SEGUIMIENTO CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL DE ESCUELA BATALLA DE LA TRINIDAD COMUNIDAD SINAI</b>	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>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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>001 - SEGUIMIENTO CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL DE ESCUELA BATALLA DE LA TRINIDAD COMUNIDAD SINAI</b>	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>021 - CONSTRUCCION DE AUDITORIO DE ESCUELA RURAL MIXTA LUZ INFANTIL COMUNIDAD LA SUYAPA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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 07/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE AUDITORIO DE ESCUELA RURAL MIXTA LUZ INFANTIL COMUNIDAD LA SUYAPA</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>022 - CONSTRUCCION DE AUDITORIO DE ESCUELA MIGUEL ANGEL ZELAYA COMUNIDAD ILANGA VIEJO</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 ACTIVIDAD</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>001 -</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>CONSTRUCCION DE AUDITORIO DE ESCUELA MIGUEL ANGEL ZELAYA COMUNIDAD ILANGA VIEJO</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>023 - CONSTRUCCION DE AUDITORIO DEL CENTRO BASICO MIGUEL ALONSO OLIVA COMUNIDAD MARAÑONES MARGEN IZQUIERDA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	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			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 07/11/2024 Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE AUDITORIO DEL CENTRO BASICO MIGUEL ALONSO OLIVA COMUNIDAD MARAÑONES MARGEN IZQUIERDA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>024 - CONSTRUCCION DE GRADERIAS DE GIMNASIO DEL INSTITUTO TECNICO DEPARTAMENTAL ESPIRITU DEL SIGLO BARRIO BUENOS AIRES TRUJILLO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE GRADERIAS DE GIMNASIO DEL INSTITUTO TECNICO DEPARTAMENTAL ESPIRITU DEL SIGLO BARRIO BUENOS AIRES TRUJILLO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>025 - CONSTRUCCION DE ESCENARIO EN AUDITORIO DE ESCUELA MANUEL MAIRENA O COMUNIDAD LA BREA</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 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	al 07/11/2024 Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE ESCENARIO EN AUDITORIO DE ESCUELA MANUEL MAIRENA O COMUNIDAD LA BREA</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 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	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>026 - SEGUIMIENTO CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL DE ESCUELA DR.ESTEBAN MENDOZA COMUNIDAD LA ATASCOSA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SEGUIMIENTO CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL DE ESCUELA DR.ESTEBAN MENDOZA COMUNIDAD LA ATASCOSA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>027 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA BUENA VISTA COMUNIDAD MONTE ABAJO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,000.00	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		109,000.00	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 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	al 07/11/2024 Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,000.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE ESCUELA BUENA VISTA COMUNIDAD MONTE ABAJO</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,000.00	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	0.00	109,000.00	0.00	0.00
<b>028 - FINALIZACION CONSTRUCCION DE AUDITORIO ESCUELA ALPHA COOPERATIVA LA COLON</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - FINALIZACION CONSTRUCCION DE AUDITORIO ESCUELA ALPHA COOPERATIVA LA COLON</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 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	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>029 - MANTENIMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO BATALLA DE LA TRINIDAD COMUNIDAD SINAI</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO BATALLA DE LA TRINIDAD COMUNIDAD SINAI</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>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
23100 14-011-05 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2024 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 07/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>030 - FINALIZACION</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE UN AULA DE CLASES EN LA ESCUELA DR.PRESENTACION CENTENO COMUNIDAD MASICALES</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - FINALIZACION</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE UN AULA DE CLASES EN LA ESCUELA DR.PRESENTACION CENTENO COMUNIDAD MASICALES</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-011-19 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>031 - MEJORAMIENTO DEL CEIB ESCUELA ROSENDO NUÑEZ BONILLA (CONS.OBRAS DE MITIGACION,SANITARIOS MEJORAS EN TECHOS,CIELO FALSO Y PINTURA) BARRIO RIO NEGRO TRUJILLO</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 07/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DEL CEIB ESCUELA ROSENDO NUÑEZ BONILLA (CONS.OBRAS DE MITIGACION,SAN ITARIOS MEJORAS EN TECHOS,CIELO FALSO Y PINTURA) BARRIO RIO NEGRO TRUJILLO</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-011-19 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>032 - CONSTRUCCION DE AULA DE 6.0X8.0M Y MEJORAMIENTO DE TECHO DE MODULO EXISTENTE CEB MIGUEL ALONZO OLIVA COMUNIDAD NUEVO MARAÑONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	325,332.46	325,332.46	325,332.46		424,281.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	325,332.46	325,332.46	325,332.46		424,281.50	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	325,332.46	325,332.46	325,332.46		424,281.50	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE AULA DE 6.0X8.0M Y MEJORAMIENTO DE TECHO DE MODULO EXISTENTE CEB MIGUEL ALONZO OLIVA COMUNIDAD NUEVO MARAÑONES</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	325,332.46	325,332.46	325,332.46		424,281.50	0.00	0.00
47110 11-011-19 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	325,332.46	325,332.46	325,332.46	0.00	424,281.50	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 07/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>033 - CONSTRUCCION DE AULA DE 6.0X8.0M Y MEJORAMIENTO DE PAREDES DE AULAS EXISTENTES EN JARDIN DE NIÑOS GERALDINA PADILLA COMUNIDAD MASICALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		533,110.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		533,110.56	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE AULA DE 6.0X8.0M Y MEJORAMIENTO DE PAREDES DE AULAS EXISTENTES EN JARDIN DE NIÑOS GERALDINA PADILLA COMUNIDAD MASICALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		533,110.56	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		533,110.56	0.00	0.00
47110 11-011-19 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	533,110.56	0.00	0.00
<b>034 - CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA DE AUDITORIO DE LA ESCUELA GABRIELA MISTRAL COMUNIDAD OCOTES ALTOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA DE AUDITORIO DE LA ESCUELA GABRIELA MISTRAL COMUNIDAD OCOTES ALTOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	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 07/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
<b>035 - MEJORAMIENTO DEL TECHO DE UN MODULO EN LA ESCUELA LA MILAGROSA TRUJILLO 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL TECHO DE UN MODULO EN LA ESCUELA LA MILAGROSA TRUJILLO 40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	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	135,000.00	0.00	0.00
<b>036 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE AULA DE LA ESCUELA DOCTOR PRESENTACION CENTENO COMUNIDAD MASICALES 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,749.05	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE AULA DE LA ESCUELA DOCTOR PRESENTACION CENTENO COMUNIDAD MASICALES 40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,749.05	0.00	0.00
47110 15-013-01 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	166,749.05	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 1/10/2024 al 31/10/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>037 - CONSTRUCCION</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		505,458.47	0.00	0.00
<b>COMPLETA DE UNA AULA DE (6.00X8.00) EN LA ESCUELA DR.PRESENTACION CENTENO COMUNIDAD MASICALES</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		505,458.47	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		505,458.47	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION COMPLETA DE UNA AULA DE (6.00X8.00) EN LA ESCUELA DR.PRESENTACION CENTENO COMUNIDAD MASICALES</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		505,458.47	0.00	0.00
47110 11-011-19 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	505,458.47	0.00	0.00
<b>038 - REPARACION Y MEJORAS DE MODULOS ESCOLARES DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL ESPIRITU DEL SIGLO BARRIO BUENOS AIRES TRUJILLO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,295,506.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,295,506.05	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION Y MEJORAS DE MODULOS ESCOLARES DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL ESPIRITU DEL SIGLO BARRIO BUENOS AIRES TRUJILLO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,295,506.05	0.00	0.00
47110 11-011-19 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	1,295,506.05	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 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	al 07/11/2024 Saldo Por Pagar
<b>02 - SALUD</b>	2,156,337.42	0.00	2,156,337.42	0.00	49,536.55	49,536.55	49,536.55			931,253.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,156,337.42	0.00	1,156,337.42	0.00	49,536.55	49,536.55	49,536.55			493,224.37	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO</b>	1,156,337.42	0.00	1,156,337.42	0.00	49,536.55	49,536.55	49,536.55			493,224.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,156,337.42	0.00	1,156,337.42	0.00	49,536.55	49,536.55	49,536.55			493,224.37	0.00	0.00
<b>50000</b>	1,156,337.42	0.00	1,156,337.42	0.00	49,536.55	49,536.55	49,536.55			493,224.37	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 6      Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,156,337.42	0.00	1,156,337.42	0.00	49,536.55	49,536.55	49,536.55	0.00		493,224.37	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES BARRIO EL CENTRO TRUJILLO</b>	363,017.33	0.00	363,017.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	363,017.33	0.00	363,017.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES BARRIO EL CENTRO TRUJILLO</b>	363,017.33	0.00	363,017.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	363,017.33	0.00	363,017.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6      Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	363,017.33	0.00	363,017.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE BODEGA PARA MEDICAMENTOS EN CENTRO DE SALUD COMUNIDAD SINAI</b>	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>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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>001 - CONSTRUCCION DE BODEGA PARA MEDICAMENTOS EN CENTRO DE SALUD COMUNIDAD SINAI</b>	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47110 11-001-01 20 6      Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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 Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>003 - SEGUIMIENTO</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE</b>														
<b>CERCO PERIMETRAL</b>														
<b>CENTRO DE SALUD</b>														
<b>COMUNIDAD EL COCO</b>														
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SEGUIMIENTO</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION</b>														
<b>DE CERCO</b>														
<b>PERIMETRAL</b>														
<b>CENTRO DE</b>														
<b>SALUD</b>														
<b>COMUNIDAD EL</b>														
<b>COCO</b>														
<b>40000 BIENES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>														
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO</b>	116,982.67	0.00	116,982.67	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		116,982.67	0.00	0.00
<b>CENTRO DE SALUD</b>														
<b>COMUNIDAD LOS</b>														
<b>ANGELES</b>														
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	116,982.67	0.00	116,982.67	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		116,982.67	0.00	0.00
<b>001 -</b>	116,982.67	0.00	116,982.67	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		116,982.67	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO</b>														
<b>CENTRO DE</b>														
<b>SALUD</b>														
<b>COMUNIDAD LOS</b>														
<b>ANGELES</b>														
<b>40000 BIENES</b>	116,982.67	0.00	116,982.67	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		116,982.67	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>														
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	116,982.67	0.00	116,982.67	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		116,982.67	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		1,046.85	0.00	0.00
<b>CENTRO DE SALUD</b>														
<b>COMUNIDAD ILANGA</b>														
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		1,046.85	0.00	0.00
<b>001 -</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		1,046.85	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO</b>														
<b>CENTRO DE</b>														
<b>SALUD</b>														
<b>COMUNIDAD</b>														
<b>ILANGA</b>														



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 07/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,046.85	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,046.85	0.00	0.00
<b>03 - NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	988,321.32	0.00	988,321.32	0.00	5,340.00	5,340.00	5,340.00		661,808.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	988,321.32	0.00	988,321.32	0.00	5,340.00	5,340.00	5,340.00		661,808.44	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO</b>	988,321.32	0.00	988,321.32	0.00	5,340.00	5,340.00	5,340.00		661,808.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	988,321.32	0.00	988,321.32	0.00	5,340.00	5,340.00	5,340.00		661,808.44	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	988,321.32	0.00	988,321.32	0.00	5,340.00	5,340.00	5,340.00		661,808.44	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	988,321.32	0.00	988,321.32	0.00	5,340.00	5,340.00	5,340.00	0.00	661,808.44	0.00	0.00
<b>04 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	2,098,473.93	101,225.00	2,199,698.93	0.00	24,999.92	24,999.92	24,999.92		2,443,128.50	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 1,2,3,4,5</b>	248,473.93	0.00	248,473.93	0.00	24,999.92	24,999.92	24,999.92		198,844.01	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 1,2,3,4,5</b>	248,473.93	0.00	248,473.93	0.00	24,999.92	24,999.92	24,999.92		198,844.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	248,473.93	0.00	248,473.93	0.00	24,999.92	24,999.92	24,999.92		198,844.01	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	248,473.93	0.00	248,473.93	0.00	24,999.92	24,999.92	24,999.92		198,844.01	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	248,473.93	0.00	248,473.93	0.00	24,999.92	24,999.92	24,999.92	0.00	198,844.01	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD LOS CEIBOS</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 ACTIVIDAD</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>001 - CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD LOS CEIBOS</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2024

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/11/2024

Hora : 08:04 p.m.

Pagina: 34 de 134

## 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	Saldo Por Pagar
<b>003 - CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD 20 DE AGOSTO</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 ACTIVIDAD</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>001 - CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD 20 DE AGOSTO</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE COLONIA 19 DE ABRIL TRUJILLO</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE COLONIA 19 DE ABRIL TRUJILLO</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCION POZO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD LAS GUAMAS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



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 07/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONSTRUCCION POZO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD LAS GUAMAS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO DE RECOLECTORES DE AGUA POTABLE COOPERATIVA 13 DE JUNIO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RECOLECTORES DE AGUA POTABLE COOPERATIVA 13 DE JUNIO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>007 - HABILITAR SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD NUEVA CHAPAGUA</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>001 - HABILITAR SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD NUEVA CHAPAGUA</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 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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 07/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>008 - COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD LAS CRUCITAS</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD LAS CRUCITAS</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
<b>009 - PROYECTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD RIGORES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD RIGORES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
<b>010 - CONSTRUCCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD EL TRIUNFO SECTOR3</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 07/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION</b>											
<b>TANQUE DE</b>											
<b>ALMACENAMIENT</b>											
<b>O DE AGUA</b>											
<b>POTABLE</b>											
<b>COMUNIDAD EL</b>											
<b>TRIUNFO</b>											
<b>SECTOR3</b>											
<b>4000 BIENES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
47110 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
<b>011 - MANTENIMIENTO DE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,029.49	0.00	0.00
<b>BOMBAS DE</b>											
<b>ALCANTARILLADO</b>											
<b>SANITARIO (AGUAS DE</b>											
<b>TRUJILLO) BARRIO</b>											
<b>CRISTALES Y BARRIO</b>											
<b>RIO NEGRO TRUJILLO</b>											
<b>001 - MANTENIMIENTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,029.49	0.00	0.00
<b>DE BOMBAS DE</b>											
<b>ALCANTARILLADO</b>											
<b>SANITARIO (AGUAS</b>											
<b>DE TRUJILLO)</b>											
<b>BARRIO CRISTALES Y</b>											
<b>BARRIO RIO NEGRO</b>											
<b>TRUJILLO</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,029.49	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,029.49	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>											
23400 11-001-01 20 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,029.49	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>012 - CONSTRUCCION DE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		267,000.00	0.00	0.00
<b>POZO DE AGUA POTABLE</b>											
<b>COMUNIDAD EL COCO</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		267,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		267,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION</b>											
<b>DE POZO DE</b>											
<b>AGUA POTABLE</b>											
<b>COMUNIDAD EL</b>											
<b>COCO</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 1/10/2024 al 31/10/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		267,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,000.00	0.00	0.00
<b>013 - PROYECTO DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS COMUNIDAD EL MOCHITO</b>	0.00	101,225.00	101,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,225.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS COMUNIDAD EL MOCHITO</b>	0.00	101,225.00	101,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,225.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	101,225.00	101,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,225.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	101,225.00	101,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,225.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	101,225.00	101,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,225.00	0.00	0.00
<b>05 - ELECTRIFICACION</b>	5,548,779.14	78,775.00	5,627,554.14	0.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00		3,222,960.28	0.00	0.00
<b>001 - SEGUIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD REMOLINO</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>001 - SEGUIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD REMOLINO</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 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - SEGUIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD PUERTO RICO</b>	218,779.14	0.00	218,779.14	0.00	0.00	0.00	0.00		218,779.14	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 07/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - SEGUIMIENTO</b>	218,779.14	0.00	218,779.14	0.00	0.00	0.00	0.00		218,779.14	0.00	0.00
<b>PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD PUERTO RICO</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	218,779.14	0.00	218,779.14	0.00	0.00	0.00	0.00		218,779.14	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	218,779.14	0.00	218,779.14	0.00	0.00	0.00	0.00		218,779.14	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	218,779.14	0.00	218,779.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,779.14	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ELECTRIFICACION SECTOR LA PLATANERA COMUNIDAD EL DESPERTAR</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ELECTRIFICACION SECTOR LA PLATANERA COMUNIDAD EL DESPERTAR</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COLONIA 26 DE MAYO COMUNIDAD PANAMA</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>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COLONIA 26 DE MAYO COMUNIDAD PANAMA</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 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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 07/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COOPERATIVA HONDURAS AGUAN</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COOPERATIVA HONDURAS AGUAN</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD MOJAGUAY</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD MOJAGUAY</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD SAN JOSE DEL BENQUE</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD SAN JOSE DEL BENQUE</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD EL BENQUE</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	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 07/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD EL BENQUE</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD TESORITO</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>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD TESORITO</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 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>010 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD CHICHIGUITE</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD CHICHIGUITE</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>011 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD SINAI</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD SINAI</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>012 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD MARAÑONES MARGEN IZQUIERDA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD MARAÑONES MARGEN IZQUIERDA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD LAS UVAS</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>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD LAS UVAS</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 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>014 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COLONIA JULIO LINO TRUJILLO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COLONIA JULIO LINO TRUJILLO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	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 07/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>015 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD 03 DE MAYO</b>	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>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD 03 DE MAYO</b>	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>000 - SIN OBRA</b>	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>016 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION BARRIO LEO COMUNIDAD LOS LEONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION BARRIO LEO COMUNIDAD LOS LEONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>017 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION BARRIO JUAN ORTIZ COMUNIDAD LOS LEONES</b>	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>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION BARRIO JUAN ORTIZ COMUNIDAD LOS LEONES</b>	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>000 - SIN OBRA</b>	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



### 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 07/11/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>018 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD LA PEDROZA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD LA PEDROZA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>019 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION BOULEVARD COOPERATIVA LA COLON</b>	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>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION BOULEVARD COOPERATIVA LA COLON</b>	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>000 - SIN OBRA</b>	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>020 - SEGUIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD NUEVA VIDA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - SEGUIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD NUEVA VIDA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	al 31/10/2024	al 31/10/2024	al 31/10/2024	1/10/2024	al 31/10/2024	al 31/10/2024			Saldo Disponible	al 07/11/2024	al 07/11/2024
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>021 - SEGUIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACION SECTOR SANTA LUCIA BARRIO CAPIRO TRUJILLO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SEGUIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACION SECTOR SANTA LUCIA BARRIO CAPIRO TRUJILLO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
<b>022 - SEGUIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACION BARRIO BELLA VISTA COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - SEGUIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACION BARRIO BELLA VISTA COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2024 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 07/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>023 - SEGUIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD LAS BRISAS</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - SEGUIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD LAS BRISAS</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>024 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD MALABAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD MALABAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>025 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION BARRIO LAS ARAÑAS COMUNIDAD OCOTES ALTOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION BARRIO LAS ARAÑAS COMUNIDAD OCOTES ALTOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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 07/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>026 - COMPRA DE LAMPARAS PARA ILUMINACION DE CALLES COMUNIDAD RIGORES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2.90	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE LAMPARAS PARA ILUMINACION DE CALLES COMUNIDAD RIGORES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2.90	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2.90	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.90	0.00	0.00
<b>027 - COMPRA DE LAMPARAS PARA ILUMINACION DE CALLES COOPERATIVA LA COLON</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		825.01	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE LAMPARAS PARA ILUMINACION DE CALLES COOPERATIVA LA COLON</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		825.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		825.01	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		825.01	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825.01	0.00	0.00
<b>028 - ELECTRIFICACION CANCHA COMUNIDAD CHICHIGUITE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - ELECTRIFICACION CANCHA COMUNIDAD CHICHIGUITE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00		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 07/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>029 - COMPRA DE LAMPARAS PARA ILUMINACION DE CALLES SECTOR 1,2,3,4,5</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.11	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE LAMPARAS PARA ILUMINACION DE CALLES SECTOR 1,2,3,4,5</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.11	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	4.11	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	4.11	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.11	0.00
<b>030 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION FRENTE CENTRO DE EDUCACION BASICO 14 DE AGOSTO COMUNIDAD PUERTO CASTILLA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION FRENTE CENTRO DE EDUCACION BASICO 14 DE AGOSTO COMUNIDAD PUERTO CASTILLA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
22210 11-001-01 20 5 Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
<b>031 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION LOS FUERTES 2 BARRIO CAPIRO TRUJILLO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	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 07/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION LOS FUERTES 2 BARRIO CAPIRO TRUJILLO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>032 - LEGALIZACION DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD LOS ANGELES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,349.12	0.00	0.00
<b>001 - LEGALIZACION DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD LOS ANGELES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,349.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,349.12	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,349.12	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,349.12	0.00	0.00
<b>033 - COMPRA DE TRANSFORMADOR PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO COMUNIDAD PANAMA</b>	0.00	78,775.00	78,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TRANSFORMADOR PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO COMUNIDAD PANAMA</b>	0.00	78,775.00	78,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	78,775.00	78,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	78,775.00	78,775.00	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 07/11/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	78,775.00	78,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>06 - ATENCION ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS</b>	179,694.79	0.00	179,694.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,322.67	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	179,694.79	0.00	179,694.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,322.67	0.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO</b>	179,694.79	0.00	179,694.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,322.67	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	179,694.79	0.00	179,694.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,322.67	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	179,694.79	0.00	179,694.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,322.67	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	179,694.79	0.00	179,694.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,322.67	0.00	0.00
<b>07 - SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	269,542.18	0.00	269,542.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,635.29	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	269,542.18	0.00	269,542.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,635.29	0.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO</b>	269,542.18	0.00	269,542.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,635.29	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	269,542.18	0.00	269,542.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,635.29	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	269,542.18	0.00	269,542.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,635.29	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	269,542.18	0.00	269,542.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,635.29	0.00	0.00
<b>08 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES</b>	269,542.18	0.00	269,542.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,797.94	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	269,542.18	0.00	269,542.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,797.94	0.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO</b>	269,542.18	0.00	269,542.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,797.94	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	269,542.18	0.00	269,542.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,797.94	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	269,542.18	0.00	269,542.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,797.94	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	269,542.18	0.00	269,542.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,797.94	0.00	0.00
<b>09 - MEJORAS DE VIVIENDAS DE FAMILIAS EN POBREZA EXTREMA</b>	808,626.53	0.00	808,626.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.92	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS DE FAMILIAS EN POBREZA EXTREMA SECTOR 1,2,3,4,5,</b>	808,626.53	0.00	808,626.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.92	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 07/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS DE FAMILIAS EN POBREZA EXTREMA SECTOR 1,2,3,4,5, 000 - SIN OBRA</b>	808,626.53	0.00	808,626.53	0.00	0.00	0.00	0.00		61.92	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	808,626.53	0.00	808,626.53	0.00	0.00	0.00	0.00		61.92	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	808,626.53	0.00	808,626.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.92	0.00	0.00
<b>10 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO</b>	359,389.57	0.00	359,389.57	0.00	0.00	0.00	0.00		704,214.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	359,389.57	0.00	359,389.57	0.00	0.00	0.00	0.00		704,214.45	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO</b>	359,389.57	0.00	359,389.57	0.00	0.00	0.00	0.00		451,943.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	359,389.57	0.00	359,389.57	0.00	0.00	0.00	0.00		451,943.34	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	359,389.57	0.00	359,389.57	0.00	0.00	0.00	0.00		451,943.34	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	359,389.57	0.00	359,389.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,943.34	0.00	0.00
<b>002 - FONDO DE JUVENTUD Y ACCION CLIMATICA (BLOMBERG PHILANTHROPY)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		252,271.11	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		252,271.11	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		252,271.11	0.00	0.00
54200 22-127-01 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	252,271.11	0.00	0.00
<b>12 - ATENCION A LA MUJER</b>	1,283,534.18	0.00	1,283,534.18	0.00	22,232.00	22,232.00	22,232.00		1,014,495.89	0.00	0.00
<b>01 - EJE DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA</b>	256,706.83	0.00	256,706.83	0.00	0.00	0.00	0.00		204,409.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	256,706.83	0.00	256,706.83	0.00	0.00	0.00	0.00		204,409.91	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO</b>	256,706.83	0.00	256,706.83	0.00	0.00	0.00	0.00		204,409.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	256,706.83	0.00	256,706.83	0.00	0.00	0.00	0.00		204,409.91	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	256,706.83	0.00	256,706.83	0.00	0.00	0.00	0.00		204,409.91	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024 Compromiso	31/10/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	256,706.83	0.00	256,706.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,409.91	0.00	0.00
<b>02 - EJE DE ECONOMIA</b>	385,060.25	0.00	385,060.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,165.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	385,060.25	0.00	385,060.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,165.77	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO</b>	385,060.25	0.00	385,060.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,165.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	385,060.25	0.00	385,060.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,165.77	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	385,060.25	0.00	385,060.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,165.77	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	385,060.25	0.00	385,060.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,165.77	0.00	0.00
<b>03 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA</b>	128,353.42	0.00	128,353.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,212.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	128,353.42	0.00	128,353.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,212.39	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO</b>	128,353.42	0.00	128,353.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,212.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	128,353.42	0.00	128,353.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,212.39	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	128,353.42	0.00	128,353.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,212.39	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	128,353.42	0.00	128,353.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,212.39	0.00	0.00
<b>04 - EJE DE SALUD</b>	256,706.84	0.00	256,706.84	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	214,257.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	256,706.84	0.00	256,706.84	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	214,257.91	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO</b>	256,706.84	0.00	256,706.84	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	214,257.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	256,706.84	0.00	256,706.84	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	214,257.91	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	256,706.84	0.00	256,706.84	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	214,257.91	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	256,706.84	0.00	256,706.84	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	214,257.91	0.00	0.00
<b>05 - EJE DE EDUCACION</b>	128,353.42	0.00	128,353.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,678.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	128,353.42	0.00	128,353.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,678.96	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO</b>	128,353.42	0.00	128,353.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,678.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	128,353.42	0.00	128,353.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,678.96	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	128,353.42	0.00	128,353.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,678.96	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	128,353.42	0.00	128,353.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,678.96	0.00	0.00
<b>06 - EJE DE AMBIENTE</b>	128,353.42	0.00	128,353.42	0.00	11,232.00	11,232.00	11,232.00	0.00	98,770.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	128,353.42	0.00	128,353.42	0.00	11,232.00	11,232.00	11,232.00	0.00	98,770.95	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 07/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - SUBSIDIO</b>	128,353.42	0.00	128,353.42	0.00	11,232.00	11,232.00	11,232.00		98,770.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	128,353.42	0.00	128,353.42	0.00	11,232.00	11,232.00	11,232.00		98,770.95	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	128,353.42	0.00	128,353.42	0.00	11,232.00	11,232.00	11,232.00		98,770.95	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	128,353.42	0.00	128,353.42	0.00	11,232.00	11,232.00	11,232.00	0.00	98,770.95	0.00	0.00
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>	9,064,136.71	827,749.81	9,891,886.52	0.00	57,674.75	57,674.75	57,674.75		23,526,538.55	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	1,386,216.91	0.00	1,386,216.91	0.00	1,477.75	1,477.75	1,477.75		1,844,286.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,477.75	1,477.75	1,477.75		199,372.94	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,477.75	1,477.75	1,477.75		199,372.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,477.75	1,477.75	1,477.75		199,372.94	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,477.75	1,477.75	1,477.75		199,372.94	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,477.75	1,477.75	1,477.75	0.00	199,372.94	0.00	0.00
<b>001 - ILUMINACION DE BOULEVAR BARRIO MIRAMAR TRUJILLO</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ILUMINACION DE BOULEVAR BARRIO MIRAMAR TRUJILLO</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	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		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ELECTRIFICACION CANCHA DE FUTBOL COMUNIDAD PUNTA DE RIELES</b>	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ELECTRIFICACION CANCHA DE FUTBOL COMUNIDAD PUNTA DE RIELES</b>	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - ELECTRIFICACION CANCHA DE FUTBOL COMUNIDAD EL TRIUNFO SECTOR 5</b>	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ELECTRIFICACION CANCHA DE FUTBOL COMUNIDAD EL TRIUNFO SECTOR 5</b>	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MANTENIMIENTO DE PARQUE MIRADOR BARRIO EL CENTRO TRUJILLO</b>	86,216.91	0.00	86,216.91	0.00	0.00	0.00	0.00		86,216.91	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE PARQUE MIRADOR BARRIO EL CENTRO TRUJILLO</b>	86,216.91	0.00	86,216.91	0.00	0.00	0.00	0.00		86,216.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	86,216.91	0.00	86,216.91	0.00	0.00	0.00	0.00		86,216.91	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	86,216.91	0.00	86,216.91	0.00	0.00	0.00	0.00		86,216.91	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	86,216.91	0.00	86,216.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,216.91	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCION DE PARQUESITO COMUNIDAD SILIN</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PARQUESITO COMUNIDAD SILIN</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
<b>006 - ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL COLONIA 19 DE ABRIL TRUJILLO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



TRUJILLO, COLON  
 EJERCICIO: 2024  
 USUARIO: LEDYS.VALDEZ  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/11/2024  
 Hora : 08:04 p.m.  
 Pagina: 55 de 134

### 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 07/11/2024 Saldo Por Pagar		
<b>001 - ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL COLONIA 19 DE ABRIL TRUJILLO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - CONSTRUCCION DE GRADERIAS EN CANCHA DE FUTBOL COLONIA 19 DE ABRIL TRUJILLO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE GRADERIAS EN CANCHA DE FUTBOL COLONIA 19 DE ABRIL TRUJILLO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>008 - CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA COLONIA 19 DE ABRIL TRUJILLO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		258,697.12	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		258,697.12	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA COLONIA 19 DE ABRIL TRUJILLO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		258,697.12	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		258,697.12	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	258,697.12	0.00	0.00	
<b>02 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	5,778,289.22	0.00	5,778,289.22	0.00	7,330.00	7,330.00	7,330.00	7,330.00		3,482,265.12	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,848,289.22	0.00	1,848,289.22	0.00	7,330.00	7,330.00	7,330.00	7,330.00		1,621,724.12	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>001 - SUBSIDIO</b>	1,848,289.22	0.00	1,848,289.22	0.00	7,330.00	7,330.00	7,330.00			1,621,724.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,848,289.22	0.00	1,848,289.22	0.00	7,330.00	7,330.00	7,330.00			1,621,724.12	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,848,289.22	0.00	1,848,289.22	0.00	7,330.00	7,330.00	7,330.00			1,621,724.12	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,848,289.22	0.00	1,848,289.22	0.00	7,330.00	7,330.00	7,330.00	0.00		1,621,724.12	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
<b>CERCO PERIMETRAL DE CEMENTERIO COMUNIDAD EL COCO</b>												
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL DE CEMENTERIO COMUNIDAD EL COCO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>CERCO PERIMETRAL DE CEMENTERIO COMUNIDAD TARROS</b>												
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL DE CEMENTERIO COMUNIDAD TARROS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION</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>CERCO PERIMETRAL DE CEMENTERIO COMUNIDAD LAS PILAS</b>												
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	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			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 07/11/2024 Saldo Por Pagar
<b>001 - CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL DE CEMENTERIO COMUNIDAD LAS PILAS</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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>004 - CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL DE CEMENTERIO COMUNIDAD EL REMOLINO</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 ACTIVIDAD</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>001 - CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL DE CEMENTERIO COMUNIDAD EL REMOLINO</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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>005 - SEGUIMIENTO CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL DE CEMENTERIO COMUNIDAD LA ATASCOSA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - SEGUIMIENTO CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL DE CEMENTERIO COMUNIDAD LA ATASCOSA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



### 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 07/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL COMUNIDAD MARAÑONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL COMUNIDAD MARAÑONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL COMUNIDAD MONTE ABAJO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL COMUNIDAD MONTE ABAJO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL COMUNIDAD RIO ARRIBA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL COMUNIDAD RIO ARRIBA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	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			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 07/11/2024 Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>009 - CONSTRUCCION DE PARQUESITO COMUNIDAD SAN ESTEBAN</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PARQUESITO COMUNIDAD SAN ESTEBAN</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA EN PARQUE COMUNAL COMUNIDAD LA BOVEDA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA EN PARQUE COMUNAL COMUNIDAD LA BOVEDA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>011 - MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO NUEVO Y VIEJO CALLE 18 DE MAYO Y MIRAMAR TRUJILLO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	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 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	al 07/11/2024 Saldo Por Pagar
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO NUEVO Y VIEJO CALLE 18 DE MAYO Y MIRAMAR TRUJILLO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>012 - COMPRA DE TERRENO MUNICIPAL PARA CEMENTERIO NUEVO COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,022.50	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO MUNICIPAL PARA CEMENTERIO NUEVO COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,022.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,022.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,022.50	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,022.50	0.00	0.00
<b>013 - MEJORAMIENTO DE POSTA MUNICIPAL COLONIA 19 DE ABRIL TRUJILLO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE POSTA MUNICIPAL COLONIA 19 DE ABRIL TRUJILLO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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	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			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 07/11/2024 Saldo Por Pagar
<b>014 - CONSTRUCCION</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		518.50	0.00	0.00
<b>CASETA DE VIGILANCIA</b>											
<b>COOPERATIVA 25 DE</b>											
<b>ABRIL</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		518.50	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		518.50	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION</b>											
<b>CASETA DE</b>											
<b>VIGILANCIA</b>											
<b>COOPERATIVA 25</b>											
<b>DE ABRIL</b>											
<b>40000 BIENES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		518.50	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
47110 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518.50	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
<b>015 - CONSTRUCCION DE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>PARQUEO GRADERIAS Y</b>											
<b>CUNETAS PARA AGUA</b>											
<b>LLUVIAS EN CANCHA</b>											
<b>MULTIUSOS RAMON</b>											
<b>BANEGAS COMUNIDAD</b>											
<b>GUADALUPE CARNEY</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION</b>											
<b>DE PARQUEO</b>											
<b>GRADERIAS Y</b>											
<b>CUNETAS PARA</b>											
<b>AGUA LLUVIAS EN</b>											
<b>CANCHA</b>											
<b>MULTIUSOS</b>											
<b>RAMON BANEGAS</b>											
<b>COMUNIDAD</b>											
<b>GUADALUPE</b>											
<b>CARNEY</b>											
<b>40000 BIENES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
47210 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
<b>016 - FINALIZACION</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>ILUMINACION DE</b>											
<b>CANCHA DE FUTBOL</b>											
<b>COMUNIDAD RIO CLARO</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 1/10/2024 al 31/10/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - FINALIZACION ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL COMUNIDAD RIO CLARO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - DEPORTES</b>	462,072.30	0.00	462,072.30	0.00	2,967.00	2,967.00	2,967.00		309,376.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	462,072.30	0.00	462,072.30	0.00	2,967.00	2,967.00	2,967.00		309,376.94	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO</b>	462,072.30	0.00	462,072.30	0.00	2,967.00	2,967.00	2,967.00		309,376.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	462,072.30	0.00	462,072.30	0.00	2,967.00	2,967.00	2,967.00		309,376.94	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	462,072.30	0.00	462,072.30	0.00	2,967.00	2,967.00	2,967.00		309,376.94	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	462,072.30	0.00	462,072.30	0.00	2,967.00	2,967.00	2,967.00	0.00	309,376.94	0.00	0.00
<b>04 - PROTECCION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	513,413.67	0.00	513,413.67	0.00	0.00	0.00	0.00		16,008,657.07	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	513,413.67	0.00	513,413.67	0.00	0.00	0.00	0.00		513,413.67	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO</b>	513,413.67	0.00	513,413.67	0.00	0.00	0.00	0.00		513,413.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	513,413.67	0.00	513,413.67	0.00	0.00	0.00	0.00		513,413.67	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	513,413.67	0.00	513,413.67	0.00	0.00	0.00	0.00		513,413.67	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	513,413.67	0.00	513,413.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,413.67	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO GESTION SOSTENIBLE PARA LA CONSERVACION Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO URBANO ARQUITECTONICO DEL CENTRO HISTORICO DE TRUJILLO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,642,188.33	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 07/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PROYECTO GESTION SOSTENIBLE PARA LA CONSERVACION Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO URBANO ARQUITECTONICO DEL CENTRO HISTORICO DE TRUJILLO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,642,188.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,642,188.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,642,188.33	0.00	0.00
23400 22-145-03 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	7,642,188.33	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO DE LA CATEDRAL SAN JUAN BAUTISTA BARRIO EL CENTRO TRUJILLO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE LA CATEDRAL SAN JUAN BAUTISTA BARRIO EL CENTRO TRUJILLO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - ESTUDIOS DE PREPARACION PROYECTO LAIF CITY LIFE (REVITALIZACION INTEGRAL DEL CENTRO HISTORICO DE TRUJILLO Y APROVECHAMIENTO DE LAS ZONAS PROTEGIDAS BARRIO EL CENTRO, JERICO CAPIRO Y RIO NEGRO TRUJILLO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,853,055.07	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 07/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - ESTUDIOS DE PREPARACION PROYECTO LAIF CITY LIFE (REVITALIZACION INTEGRAL DEL CENTRO HISTORICO DE TRUJILLO Y APROVECHAMIENTO DE LAS ZONAS PROTEGIDAS BARRIO EL CENTRO, JERICO CAPIRO Y RIO NEGRO TRUJILLO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,853,055.07	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,853,055.07	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,853,055.07	0.00	0.00
24200 22-145-04 20 7 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,853,055.07	0.00	0.00
<b>05 - CULTURA</b>	924,144.61	827,749.81	1,751,894.42	0.00	45,900.00	45,900.00	45,900.00		1,881,952.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	924,144.61	827,749.81	1,751,894.42	0.00	45,900.00	45,900.00	45,900.00		1,281,952.45	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO</b>	344,144.61	0.00	344,144.61	0.00	0.00	0.00	0.00		116,347.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	344,144.61	0.00	344,144.61	0.00	0.00	0.00	0.00		116,347.56	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	344,144.61	0.00	344,144.61	0.00	0.00	0.00	0.00		116,347.56	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	344,144.61	0.00	344,144.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,347.56	0.00	0.00
<b>002 - ARREGLOS Y DECORACIONES NAVIDEÑAS</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
<b>003 - GASTOS FERIA PATRONAL TRUJILLO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,014.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,014.89	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,014.89	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 1/10/2024 al 31/10/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,014.89	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>004 - IMPLEMENTACION DEL PLAN OPERATIVO BIANUAL DEL AREA PROTEGIDA PARQUE NACIONAL CAPIRO Y CALENTURA BARRIO EL CENTRO TRUJILLO</b>	0.00	827,749.81	827,749.81	0.00	45,900.00	45,900.00	45,900.00		718,099.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	827,749.81	827,749.81	0.00	45,900.00	45,900.00	45,900.00		718,099.40	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	827,749.81	827,749.81	0.00	45,900.00	45,900.00	45,900.00		718,099.40	0.00	0.00
54200 22-138-02 20 4	0.00	827,749.81	827,749.81	0.00	45,900.00	45,900.00	45,900.00	0.00	714,600.81	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
54200 22-229-01 20 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,498.59	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>005 - APOYO AL PLAN OPERATIVO BI ANUAL DEL AREA PROTEGIDA PARQUE NACIONAL CAPIRO Y CALENTURA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,490.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,490.60	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,490.60	0.00	0.00
54200 14-011-11 20 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,490.60	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>001 - ADQUISICION DE TERRENO PARA CASA DE LA CULTURA BARRIO EL CENTRO TRUJILLO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICION DE TERRENO PARA CASA DE LA CULTURA BARRIO EL CENTRO TRUJILLO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	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 07/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-011-16 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	600,000.00	0.00	0.00
<b>14 - FORTALECIMIENTO DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO</b>		2,567,068.36	0.00	2,567,068.36	0.00	126,274.00	126,274.00	126,274.00	1,910,103.23	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>		641,767.10	0.00	641,767.10	0.00	98,050.00	98,050.00	98,050.00	346,893.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		641,767.10	0.00	641,767.10	0.00	98,050.00	98,050.00	98,050.00	247,556.98	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO</b>		641,767.10	0.00	641,767.10	0.00	98,050.00	98,050.00	98,050.00	247,556.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		641,767.10	0.00	641,767.10	0.00	98,050.00	98,050.00	98,050.00	247,556.98	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		641,767.10	0.00	641,767.10	0.00	98,050.00	98,050.00	98,050.00	247,556.98	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	641,767.10	0.00	641,767.10	0.00	98,050.00	98,050.00	98,050.00	0.00	247,556.98	0.00
<b>001 - BACHEO DE CALLES CASCO URBANO BARRIO EL CENTRO,LIMONAL,CONV ENTILLO ,MIRAMAR Y BUENOS AIRES TRUJILLO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - BACHEO DE CALLES CASCO URBANO BARRIO EL CENTRO,LIMONAL,CO NVENTILLO ,MIRAMA R Y BUENOS AIRES TRUJILLO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - COMPRA DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION DE BOULEVAR FRENTE TEMPLO MONTE DE SION COMUNIDAD NUEVA SINAI</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.50	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 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	al 07/11/2024 Saldo Por Pagar
<b>001 - COMPRA DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION DE BOULEVAR FRENTE TEMPLO MONTE DE SION COMUNIDAD NUEVA SINAI</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58.50	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		58.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.50	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA BARRIO CAPIRO TRUJILLO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,278.41	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA BARRIO CAPIRO TRUJILLO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,278.41	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		99,278.41	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		99,278.41	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,278.41	0.00	0.00
<b>02 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO CATASTRAL</b>	1,155,180.76	0.00	1,155,180.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		723,141.19	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,155,180.76	0.00	1,155,180.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		723,141.19	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO</b>	1,155,180.76	0.00	1,155,180.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		723,141.19	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,155,180.76	0.00	1,155,180.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		723,141.19	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,155,180.76	0.00	1,155,180.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		723,141.19	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,155,180.76	0.00	1,155,180.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	723,141.19	0.00	0.00
<b>03 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	385,060.25	0.00	385,060.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		447,744.11	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	385,060.25	0.00	385,060.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		447,744.11	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO</b>	385,060.25	0.00	385,060.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		447,744.11	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	385,060.25	0.00	385,060.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		447,744.11	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	385,060.25	0.00	385,060.25	0.00	0.00	0.00	0.00		447,744.11	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	385,060.25	0.00	385,060.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,744.11	0.00	0.00
<b>04 - APOYO A MYPIMES</b>	385,060.25	0.00	385,060.25	0.00	28,224.00	28,224.00	28,224.00		392,324.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	385,060.25	0.00	385,060.25	0.00	28,224.00	28,224.00	28,224.00		392,324.04	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO</b>	385,060.25	0.00	385,060.25	0.00	28,224.00	28,224.00	28,224.00		392,324.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	385,060.25	0.00	385,060.25	0.00	28,224.00	28,224.00	28,224.00		392,324.04	0.00	0.00
<b>50000</b>	385,060.25	0.00	385,060.25	0.00	28,224.00	28,224.00	28,224.00		392,324.04	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	385,060.25	0.00	385,060.25	0.00	28,224.00	28,224.00	28,224.00	0.00	392,324.04	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	35,994,452.34	180,000.00	35,814,452.34	0.00	1,546,996.71	1,546,996.71	1,546,996.71		29,800,237.80	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	13,780,515.87	0.00	13,780,515.87	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		10,199,344.99	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>CALLE FRENTE CASA DE DON SABAS WILLIAMS COLONIA EDUARDO CASTILLO TRUJILLO</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACION CALLE FRENTE CASA DE DON SABAS WILLIAMS COLONIA EDUARDO CASTILLO TRUJILLO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>002 - PAVIMENTACION CALLE DE ACCESO COLONIA LOS MAESTROS TRUJILLO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 07/11/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>PAVIMENTACION</b>													
<b>CALLE DE ACCESO</b>													
<b>COLONIA LOS</b>													
<b>MAESTROS</b>													
<b>TRUJILLO</b>													
<b>4000 BIENES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>CAPITALIZABLES</b>													
47210 15-013-01 20 3	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
<b>003 - PAVIMENTACION</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>CALLE ATRAS DEL</b>													
<b>CEMENTERIO BARRIO</b>													
<b>MIRAMAR TRUJILLO</b>													
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>PAVIMENTACION</b>													
<b>CALLE ATRAS DEL</b>													
<b>CEMENTERIO</b>													
<b>BARRIO</b>													
<b>MIRAMAR</b>													
<b>TRUJILLO</b>													
<b>4000 BIENES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>CAPITALIZABLES</b>													
47210 15-013-01 20 3	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
<b>004 - PAVIMENTACION</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>CALLE DE</b>													
<b>SUPERMERCADO BUEN</b>													
<b>AMIGO HACIA</b>													
<b>SASTRERIA CAIN</b>													
<b>BARRIO CRISTALES</b>													
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>PAVIMENTACION</b>													
<b>CALLE DE</b>													
<b>SUPERMERCADO</b>													
<b>BUEN AMIGO</b>													
<b>HACIA</b>													
<b>SASTRERIA CAIN</b>													
<b>BARRIO</b>													
<b>CRISTALES</b>													
<b>4000 BIENES</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>CAPITALIZABLES</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 1/10/2024 al 31/10/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/11/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 - PAVIMENTACION CALLE CASA DEL DOCTOR PAVON HACIA ESCUELA NACIONES UNIDAS BARRIO LIMONAL TRUJILLO</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>001 - PAVIMENTACION CALLE CASA DEL DOCTOR PAVON HACIA ESCUELA NACIONES UNIDAS BARRIO LIMONAL TRUJILLO</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>40000 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 15-013-01 20 3 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>006 - PAVIMENTACION CALLE QUE CONECTA BARRIO LIMONAL A COLONIA EDUARDO CASTILLO TRUJILLO</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION CALLE QUE CONECTA BARRIO LIMONAL A COLONIA EDUARDO CASTILLO TRUJILLO</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	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			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 07/11/2024 Saldo Por Pagar
<b>007 - PAVIMENTACION</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>CALLE DE FERRETERIA</b>											
<b>TRUJILLO HACIA</b>											
<b>BARRIO BUENOS AIRES</b>											
<b>CALLE 18 DE MAYO</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACION</b>											
<b>CALLE DE</b>											
<b>FERRETERIA</b>											
<b>TRUJILLO HACIA</b>											
<b>BARRIO BUENOS</b>											
<b>AIRES CALLE</b>											
<b>18 DE MAYO</b>											
<b>40000 BIENES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>008 - PAVIMENTACION</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>CALLE FRENTE ESCUELA</b>											
<b>VILMA YOLANDA</b>											
<b>CASTILLO BARRIO</b>											
<b>JERICO TRUJILLO</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACION</b>											
<b>CALLE FRENTE</b>											
<b>ESCUELA VILMA</b>											
<b>YOLANDA</b>											
<b>CASTILLO</b>											
<b>BARRIO JERICO</b>											
<b>TRUJILLO</b>											
<b>40000 BIENES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>009 - PAVIMENTACION</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CALLE PRINCIPAL HACIA</b>											
<b>CENTRO DE EDUCACION</b>											
<b>BASICO 18 DE MAYO</b>											
<b>BARRIO CAPIRO</b>											
<b>TRUJILLO</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2024 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 07/11/2024 Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL HACIA CENTRO DE EDUCACION BASICO 18 DE MAYO BARRIO CAPIRO TRUJILLO</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD LA BREA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD LA BREA</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD LA ATASCOSA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	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		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD LA ATASCOSA</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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	500,000.00	0.00	0.00
<b>012 - PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD CHACALAPA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	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 07/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD CHACALAPA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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	500,000.00	0.00	0.00
<b>013 - SEGUIMIENTO PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD RIGORES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140.80	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		140.80	0.00	0.00
<b>001 - SEGUIMIENTO PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD RIGORES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140.80	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140.80	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	140.80	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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	0.00	0.00	0.00
<b>014 - SEGUIMIENTO PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD ILANGA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	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		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SEGUIMIENTO PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD ILANGA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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	500,000.00	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 07/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>015 - SEGUIMIENTO PAVIMENTACION CALLE DE ESCUELA NACIONES UNIDAS HACIA LA CRUZ DEL PERDON BARRIO BUENOS AIRES TRUJILLO</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SEGUIMIENTO PAVIMENTACION CALLE DE ESCUELA NACIONES UNIDAS HACIA LA CRUZ DEL PERDON BARRIO BUENOS AIRES TRUJILLO</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
<b>016 - SEGUIMIENTO PAVIMENTACION CALLE BARRIO LA BOLSA TRUJILLO</b>	980,515.87	0.00	980,515.87	0.00	0.00	0.00	0.00		146,596.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	980,515.87	0.00	980,515.87	0.00	0.00	0.00	0.00		146,596.41	0.00	0.00
<b>001 - SEGUIMIENTO PAVIMENTACION CALLE BARRIO LA BOLSA TRUJILLO</b>	980,515.87	0.00	980,515.87	0.00	0.00	0.00	0.00		146,596.41	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	980,515.87	0.00	980,515.87	0.00	0.00	0.00	0.00		146,596.41	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	980,515.87	0.00	980,515.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,596.41	0.00	0.00
<b>017 - SEGUIMIENTO PAVIMENTACION CALLE DEL CENTRO EDUCACION BASICO 14 DE AGOSTO COMUNIDAD PUERTO CASTILLA</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 Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>001 - SEGUIMIENTO PAVIMENTACION CALLE DEL CENTRO EDUCACION BASICO 14 DE AGOSTO COMUNIDAD PUERTO CASTILLA</b>	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
<b>018 - PAVIMENTACION CALLE DESDE LA QUINTA CUADRA DEL PASEO JUAN DE MEDINA HACIA BARRIO NARANJAL TRUJILLO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		752,607.78	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		752,607.78	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION CALLE DESDE LA QUINTA CUADRA DEL PASEO JUAN DE MEDINA HACIA BARRIO NARANJAL TRUJILLO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		752,607.78	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		752,607.78	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752,607.78	0.00	0.00
<b>019 - PAVIMENTACION CALLE DONDE TINA CASTELLANOS COLONIA EDUARDO CASTILLO TRUJILLO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	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 07/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACION</b>											
<b>CALLE DONDE</b>											
<b>TINA</b>											
<b>CASTELLANOS</b>											
<b>COLONIA</b>											
<b>EDUARDO</b>											
<b>CASTILLO</b>											
<b>TRUJILLO</b>											
<b>4000 BIENES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>020 - SEGUIMIENTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACION CALLE</b>											
<b>PRINCIPAL</b>											
<b>COMUNIDAD PUNTA DE</b>											
<b>RIELES</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - SEGUIMIENTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACION</b>											
<b>CALLE PRINCIPAL</b>											
<b>COMUNIDAD</b>											
<b>PUNTA DE RIELES</b>											
<b>4000 BIENES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>021 - SEGUIMIENTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACION CALLE</b>											
<b>PRINCIPAL DESDE CASA</b>											
<b>DE MANUEL GALEANO</b>											
<b>HASTA CASA DE RUBEN</b>											
<b>DIAZ BARRIO BUENOS</b>											
<b>AIRES TRUJILLO</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00





### 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 07/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - SEGUIMIENTO PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL DESDE CASA DE MANUEL GALEANO HASTA CASA DE RUBEN DIAZ BARRIO BUENOS AIRES TRUJILLO</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 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>022 - PAVIMENTACION PRIMERA ETAPA CALLE DESDE HOTEL VILLA WALKY HASTA LA INTERSECCION DE CALLE CUTA COLONIA EDUARDO CASTILLO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION PRIMERA ETAPA CALLE DESDE HOTEL VILLA WALKY HASTA LA INTERSECCION DE CALLE CUTA COLONIA EDUARDO CASTILLO</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 14-011-05 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### 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 07/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>023 - PAVIMENTACION</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CALLE QUE CONDUCE A LA ESCUELA NORMAL MIXTA COLONIA EDUARDO CASTILLO TRUJILLO</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACION CALLE QUE CONDUCE A LA ESCUELA NORMAL MIXTA COLONIA EDUARDO CASTILLO TRUJILLO</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 14-011-05 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>024 - PAVIMENTACION</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CALLE DE PROFA ZOE LABORIEL HACIA SALON COMUNAL BARRIO CRISTALES TRUJILLO</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACION CALLE DE PROFA ZOE LABORIEL HACIA SALON COMUNAL BARRIO CRISTALES TRUJILLO</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 14-011-05 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### 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 07/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>025 - COMPRA DE 200 BOLSAS DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION CALLE COMUNIDAD SINAI</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE 200 BOLSAS DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION CALLE COMUNIDAD SINAI</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 14-011-05 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>026 - COMPRA DE 250 BOLSAS DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION CALLE Y BACHEO DE PAVIMENTO EXISTENTE COMUNIDAD CHACALAPA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE 250 BOLSAS DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION CALLE Y BACHEO DE PAVIMENTO EXISTENTE COMUNIDAD CHACALAPA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 14-011-05 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### 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	al 07/11/2024 Saldo Por Pagar
<b>027 - COMPRA DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION CALLE DE BOULEVAR FRENTE TEMPLO MONTE DE SION COMUNIDAD NUEVA SINAI</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION CALLE DE BOULEVAR FRENTE TEMPLO MONTE DE SION COMUNIDAD NUEVA SINAI</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>028 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA OBRAS ADICIONALES DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO BARRIO CRISTALES TRUJILLO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA OBRAS ADICIONALES DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO BARRIO CRISTALES TRUJILLO</b>	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 07/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>01 - FORTALECIMIENTO A RED VIAL</b>	19,743,596.94	180,000.00	19,563,596.94	0.00	767,600.00	767,600.00	767,600.00		14,497,291.51	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD MONTESION</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD MONTESION</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD CHICHIGUITE</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD CHICHIGUITE</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD BUENOS AIRES MARGEN IZQUIERDA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



### 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 07/11/2024 Saldo Por Pagar
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD BUENOS AIRES MARGEN IZQUIERDA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD 03 DE MAYO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD 03 DE MAYO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE BARRIO LA 30 COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE BARRIO LA 30 COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	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 07/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD LA TRINIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD LA TRINIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SECTOR SANTA LUCIA BARRIO CAPIRO TRUJILLO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SECTOR SANTA LUCIA BARRIO CAPIRO TRUJILLO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>008 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE BARRIO LAS TORRES COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



### 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 07/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE BARRIO LAS TORRES COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE BARRIO LOS MANGOS COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE BARRIO LOS MANGOS COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>010 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE CALLE PRINCIPAL HACIA COMUNIDAD TESORITO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE CALLE PRINCIPAL HACIA COMUNIDAD TESORITO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		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	al 07/11/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>011 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE BARRIO LOS PESCADORES TRUJILLO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE BARRIO LOS PESCADORES TRUJILLO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>012 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD LAS PALMAS</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD LAS PALMAS</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>013 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD EL TIGRE</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD EL TIGRE</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2024 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	al 07/11/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>014 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE BARRIO JUAN ORTIZ COMUNIDAD LOS LEONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE BARRIO JUAN ORTIZ COMUNIDAD LOS LEONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>015 - CONSTRUCCION DE DOS CAJAS PUENTE COLONIA BELLA VISTA TRUJILLO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE DOS CAJAS PUENTE COLONIA BELLA VISTA TRUJILLO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>016 - CONSTRUCCION DE PLANCHA DE CONCRETO COMUNIDAD VILLANUEVA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PLANCHA DE CONCRETO COMUNIDAD VILLANUEVA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>017 - CONSTRUCCION DE PLANCHA DE CONCRETO COMUNIDAD EL TRIUNFO SECTOR 5</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PLANCHA DE CONCRETO COMUNIDAD EL TRIUNFO SECTOR 5</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>018 - CONSTRUCCION DE PLANCHA DE CONCRETO COMUNIDAD EL ROSARIO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PLANCHA DE CONCRETO COMUNIDAD EL ROSARIO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>019 - CONSTRUCCION MURO DE QUEBRADA COMUNIDAD HIGUERALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	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			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 07/11/2024 Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION MURO DE QUEBRADA COMUNIDAD HIGUERALES</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>020 - CONSTRUCCION DE GAVIONES BARRIO NARANJAL COMUNIDAD LA BOVEDA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION DE GAVIONES BARRIO NARANJAL COMUNIDAD LA BOVEDA</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>021 - CONSTRUCCION DE GAVIONES COMUNIDAD CUYAMEL</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION DE GAVIONES COMUNIDAD CUYAMEL</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>022 - CONSTRUCCION DE GAVIONES COMUNIDAD AGUA AMARILLA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	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 07/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONSTRUCCION DE GAVIONES COMUNIDAD AGUA AMARILLA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>023 - CONSTRUCCION PUENTE DE HAMACA COMUNIDAD TESORITO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION PUENTE DE HAMACA COMUNIDAD TESORITO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>024 - CONSTRUCCION DE REJAS DE DRENAJE BARRIO RIO NEGRO TRUJILLO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE REJAS DE DRENAJE BARRIO RIO NEGRO TRUJILLO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	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 07/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>025 - CONSTRUCCION DE CUNETAS DE CONCRETO TRUJILLO BARRIO BUENOS AIRES, MIRAMAR, RIO NEGRO,MANUEL BONILLA,COL. LAINEZ,COL. EDUARDO CASTILLO, CRISTALES, JERICO, SAN MARTIN, LIMONAL</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CUNETAS DE CONCRETO TRUJILLO BARRIO BUENOS AIRES, MIRAMAR, RIO NEGRO,MANUEL BONILLA,COL. LAINEZ,COL. EDUARDO CASTILLO, CRISTALES, JERICO, SAN MARTIN, LIMONAL</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>026 - CONSTRUCCION DE CUNETAS DE DRENAJE PARA AGUAS LLUVIAS COMUNIDAD SILIN</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CUNETAS DE DRENAJE PARA AGUAS LLUVIAS COMUNIDAD SILIN</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>027 - CONSTRUCCION DE CUNETAS DE DRENAJE PARA AGUAS LLUVIAS COMUNIDAD 06 DE ENERO</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 ACTIVIDAD</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>001 - CONSTRUCCION DE CUNETAS DE DRENAJE PARA AGUAS LLUVIAS COMUNIDAD 06 DE ENERO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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>028 - CONSTRUCCION DE CUNETAS DE DRENAJE PARA AGUAS LLUVIAS COMUNIDAD CHACALAPA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CUNETAS DE DRENAJE PARA AGUAS LLUVIAS COMUNIDAD CHACALAPA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>029 - SEGUIMIENTO CONSTRUCCION DE CUNETAS DE DRENAJE PARA AGUAS LLUVIAS COMUNIDAD SANTA ELENA 1</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	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 Pre Compromiso	1/10/2024		al 31/10/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SEGUIMIENTO CONSTRUCCION DE CUNETAS DE DRENAJE PARA AGUAS LLUVIAS COMUNIDAD SANTA ELENA 1</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>030 - COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CUNETAS DE DRENAJE Y CALLE PRINCIPAL COLONIA LAINES TRUJILLO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CUNETAS DE DRENAJE Y CALLE PRINCIPAL COLONIA LAINES TRUJILLO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>031 - COMPRA DE MATERIALES PARA EMPEDRADO DE CALLE PRINCIPAL COLONIA BELLA VISTA TRUJILLO</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE MATERIALES PARA EMPEDRADO DE CALLE PRINCIPAL COLONIA BELLA VISTA TRUJILLO</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00





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 07/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>032 - COMPRA E INSTALACION DE DOS ALCANTARILLAS PARA AGUAS LLUVIAS CALLE DE LA COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY HACIA 20 DE AGOSTO Y TESORITO</b>	123,596.94	0.00	123,596.94	0.00	0.00	0.00	0.00		123,596.94	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA E INSTALACION DE DOS ALCANTARILLAS PARA AGUAS LLUVIAS CALLE DE LA COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY HACIA 20 DE AGOSTO Y TESORITO</b>	123,596.94	0.00	123,596.94	0.00	0.00	0.00	0.00		123,596.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	123,596.94	0.00	123,596.94	0.00	0.00	0.00	0.00		123,596.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	123,596.94	0.00	123,596.94	0.00	0.00	0.00	0.00		123,596.94	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	123,596.94	0.00	123,596.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,596.94	0.00	0.00
<b>033 - COMPRA E INSTALACION DE ALCANTARILLAS PARA AGUAS LLUVIAS COMUNIDAD LA LEMUS</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>001 - COMPRA E INSTALACION DE ALCANTARILLAS PARA AGUAS LLUVIAS COMUNIDAD LA LEMUS</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



### 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 07/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3	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	200,000.00	0.00	0.00
<b>034 - CONSTRUCCION DE PERGOLA EN ULTIMA ETAPA PASEO JUAN DE MEDINA BARRIO EL CENTRO TRUJILLO 000 - SIN ACTIVIDAD</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PERGOLA EN ULTIMA ETAPA PASEO JUAN DE MEDINA BARRIO EL CENTRO TRUJILLO 4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>035 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES BARRIO EL CENTRO TRUJILLO 000 - SIN ACTIVIDAD</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES BARRIO EL CENTRO TRUJILLO 4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>036 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES BARRIO EL CENTRO TRUJILLO</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	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 07/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES BARRIO EL CENTRO TRUJILLO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>037 - MEJORAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL BARRIO EL CENTRO TRUJILLO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,449.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,449.51	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL BARRIO EL CENTRO TRUJILLO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,449.51	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,449.51	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,449.51	0.00	0.00
<b>038 - COMPRA DE GENERADOR ELECTRICO PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL BARRIO EL CENTRO TRUJILLO</b>	650,000.00	406,536.02	243,463.98	0.00	0.00	0.00	0.00		243,463.98	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE GENERADOR ELECTRICO PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL BARRIO EL CENTRO TRUJILLO</b>	650,000.00	406,536.02	243,463.98	0.00	0.00	0.00	0.00		243,463.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	650,000.00	406,536.02	243,463.98	0.00	0.00	0.00	0.00		243,463.98	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	650,000.00	406,536.02	243,463.98	0.00	0.00	0.00	0.00		243,463.98	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	650,000.00	406,536.02	243,463.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,463.98	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 07/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>039 - COMPRA DE SISTEMA SOLAR PARA EDIFICIO MUNICIPAL BARRIO EL CENTRO TRUJILLO</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		729,055.05	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE SISTEMA SOLAR PARA EDIFICIO MUNICIPAL BARRIO EL CENTRO TRUJILLO</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		729,055.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		729,055.05	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		729,055.05	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729,055.05	0.00	0.00
<b>040 - MITIGACION DE RIESGOS AMBIENTALES SECTOR 1,2,3,4,5</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>001 - MITIGACION DE RIESGOS AMBIENTALES SECTOR 1,2,3,4,5</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 15-013-01 20 3 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>041 - MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO ALDEA TUMBADOR TRUJILLO</b>	350,000.00	70,000.00	420,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO ALDEA TUMBADOR TRUJILLO</b>	350,000.00	70,000.00	420,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	70,000.00	420,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.00	70,000.00	420,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	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 07/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
<b>042 - CONSTRUCCION DE ACERAS DE CONCRETO TRUJILLO BARRIO EL CENTRO, BUENOS AIRES, MIRAMAR, RIO NEGRO, MANUEL BONILLA, COL. LAINEZ, COL. EDUARDO CASTILLO, CRISTALES, JERICO, SAN MARTIN, LIMONAL</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE ACERAS DE CONCRETO TRUJILLO BARRIO EL CENTRO, BUENOS AIRES, MIRAMAR, RIO NEGRO, MANUEL BONILLA, COL. LAINEZ, COL. EDUARDO CASTILLO, CRISTALES, JERICO, SAN MARTIN, LIMONAL</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	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 07/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>043 - MANTENIMIENTO</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150.00	0.00	0.00
<b>CALLES DE TERRACERIA CASCO URBANO TRUJILLO BUENOS AIRES,MIRAMAR,RIO NEGRO,SAN MARTIN ,JERICO,CRISTALES,COL.EDUARDO CASTILLO, COL.MANUEL BONILLA COL.LAINEZ , BARRIO CAPIRO</b>											
<b>001 - MANTENIMIENTO</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150.00	0.00	0.00
<b>CALLES DE TERRACERIA CASCO URBANO TRUJILLO BUENOS AIRES,MIRAMAR,RIO NEGRO,SAN MARTIN ,JERICO,CRI STALES,COL.EDUARD O CASTILLO, COL.MANUEL BONILLA COL.LAINEZ , BARRIO CAPIRO</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 <b>Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
<b>044 - MANTENIMIENTO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>CALLES DE TERRACERIA COLONIA 19 DE ABRIL TRUJILLO</b>											
<b>001 - MANTENIMIENTO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>CALLES DE TERRACERIA COLONIA 19 DE ABRIL TRUJILLO</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	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 07/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>045 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COLONIA SAN MARTIN TRUJILLO</b>	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>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COLONIA SAN MARTIN TRUJILLO</b>	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>000 - SIN OBRA</b>	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
23400 15-013-01 20 3 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>046 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD EL TRIUNFO SECTOR 3</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD EL TRIUNFO SECTOR 3</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>047 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD EL DESPERTAR</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD EL DESPERTAR</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 07/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>048 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD VILLANUEVA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD VILLANUEVA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>049 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LAS PALMAS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LAS PALMAS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>050 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LA BOVEDA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LA BOVEDA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>051 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD SAN ESTEBAN</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD SAN ESTEBAN</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>052 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LA LEMUS</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LA LEMUS</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>053 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD CUNDA</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD CUNDA</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2024 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 07/11/2024 Saldo Por Pagar
<b>054 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD EL TIGRE</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD EL TIGRE</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>055 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LOS LEONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LOS LEONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>056 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA BARRIO NARANJAL COMUNIDAD LA BOVEDA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA BARRIO NARANJAL COMUNIDAD LA BOVEDA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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 07/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>057 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD RIO CLARO</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD RIO CLARO</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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	60,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>058 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD EL MOCHITO</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD EL MOCHITO</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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	60,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>059 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD PUNTA DE RIELES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD PUNTA DE RIELES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024 Compromiso	31/10/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>060 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD HOLANDA LINDA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD HOLANDA LINDA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>061 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD BUENOS AIRES MARGEN IZQUIERDA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD BUENOS AIRES MARGEN IZQUIERDA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>062 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD JUAN ROSA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD JUAN ROSA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2024 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 07/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>063 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD NANSAL</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD NANSAL</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>064 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LA DANTA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LA DANTA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>065 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD 25 DE ABRIL</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>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD 25 DE ABRIL</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



### 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		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 07/11/2024	Saldo Por Pagar	
<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 15-013-01 20 3 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>066 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COLONIA DEL AGUAN</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COLONIA DEL AGUAN</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>067 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD SANTA ELENA 1</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD SANTA ELENA 1</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>068 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD SANTA ELENA 2</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD SANTA ELENA 2</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	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 07/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>069 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD EL COCO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD EL COCO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
<b>070 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COOPERATIVA LA COLON</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COOPERATIVA LA COLON</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
<b>071 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD OCOTES ALTOS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD OCOTES ALTOS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 07/11/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>072 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD PANAMA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD PANAMA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>073 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD MONTE ABAJO</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD MONTE ABAJO</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>074 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD JAZMINES DE ORIENTE</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD JAZMINES DE ORIENTE</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	





### 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 07/11/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>075 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD TARROS</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD TARROS</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>076 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LA SUYAPA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LA SUYAPA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>077 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LA TRINIDAD</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LA TRINIDAD</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2024 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 07/11/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>078 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD AGUA AMARILLA HACIA CHAPAGUA</b>		280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD AGUA AMARILLA HACIA CHAPAGUA</b>		280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>079 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COOPERATIVA 13 DE JUNIO</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COOPERATIVA 13 DE JUNIO</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>080 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LAS CAJAS</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LAS CAJAS</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	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 07/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>081 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD NUEVA VIDA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD NUEVA VIDA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>082 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LAS PILAS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LAS PILAS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>083 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LAS UVAS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LAS UVAS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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 07/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>084 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD RIGORES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD RIGORES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>085 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD IRINEO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD IRINEO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>086 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD ILANGA VIEJO</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD ILANGA VIEJO</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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	60,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	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 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 07/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>087 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD RIO ARRIBA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD RIO ARRIBA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>088 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LOS TALNETES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LOS TALNETES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>089 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD REMOLINO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD REMOLINO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2024 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 07/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>090 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD HIGUERITO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD HIGUERITO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>091 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD CUYAMEL</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD CUYAMEL</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>092 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD PUERTO RICO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD PUERTO RICO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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 07/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>093 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LA PEDROZA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LA PEDROZA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>094 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD MONTESION</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD MONTESION</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>095 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD MISION DEL CARIBE</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD MISION DEL CARIBE</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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 07/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>096 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD 06 DE ENERO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD 06 DE ENERO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3    Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>097 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA BARRIO 18 DE ABRIL COMUNIDAD MONTECRISTO</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA BARRIO 18 DE ABRIL COMUNIDAD MONTECRISTO</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3    Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>098 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LUZ DEL VALLE</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LUZ DEL VALLE</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	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		60,000.00	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 07/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>099 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD MONTECRISTO</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD MONTECRISTO</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD MARAÑONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD MARAÑONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>101 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD SILIN A TESORITO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD SILIN A TESORITO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>102 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD MORADEL</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD MORADEL</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>103 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>104 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD MARAÑONES VIEJO HACIA BARRANCO BLANCO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD MARAÑONES VIEJO HACIA BARRANCO BLANCO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2024 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 07/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>105 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LAS CRUCITAS HACIA LAGUNA DE GUAIMORETO</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LAS CRUCITAS HACIA LAGUNA DE GUAIMORETO</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>106 - MANTENIMIENTO Y APERTURA CALLES DE TERRACERIA BARRIO BELLA VISTA COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y APERTURA CALLES DE TERRACERIA BARRIO BELLA VISTA COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### 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 07/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>107 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LAS CRUCITAS</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LAS CRUCITAS</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	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		60,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>108 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY HACIA 20 DE AGOSTO</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY HACIA 20 DE AGOSTO</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>109 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD SILIN</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD SILIN</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 07/11/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>110 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA BARRIO LOS MANGOS COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA BARRIO LOS MANGOS COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>111 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD MASICALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD MASICALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>112 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD SAN JOSE DE LA MONTAÑA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	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 07/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD SAN JOSE DE LA MONTAÑA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>113 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LOS ANGELES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LOS ANGELES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>114 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD EL BENQUE</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD EL BENQUE</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### 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 07/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>115 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD SAN JOSE DEL BENQUE</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD SAN JOSE DEL BENQUE</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>116 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LA UNION</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LA UNION</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>117 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LA BREA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LA BREA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### 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	al 07/11/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>118 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS CEPUDO SECTOR 1,2,3,4,5</b>	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS CEPUDO SECTOR 1,2,3,4,5</b>	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	250,000.00		250,000.00	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	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>119 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE PISOS -HABITAT PARA LA HUMANIDAD SECTOR 1,2,3,4,5</b>	0.00	202,875.00		202,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00		252,110.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	202,875.00		202,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00		252,110.50	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE PISOS - HABITAT PARA LA HUMANIDAD SECTOR 1,2,3,4,5</b>	0.00	202,875.00		202,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00		252,110.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	202,875.00		202,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00		252,110.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,235.50	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	202,875.00		202,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,875.00	0.00	0.00
<b>120 - CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL COMUNIDAD CUNDA</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 Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION</b>														
<b>PUENTE</b>														
<b>PEATONAL</b>														
<b>COMUNIDAD</b>														
<b>CUNDA</b>														
<b>40000 BIENES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>														
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>121 - CONSTRUCCION CAJA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27.40	0.00	0.00
<b>PUENTE SECTOR</b>														
<b>LUCHEMOS JUNTOS</b>														
<b>COMUNIDAD</b>														
<b>GUADALUPE CARNEY</b>														
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27.40	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27.40	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION</b>														
<b>CAJA PUENTE</b>														
<b>SECTOR</b>														
<b>LUCHEMOS</b>														
<b>JUNTOS</b>														
<b>COMUNIDAD</b>														
<b>GUADALUPE</b>														
<b>CARNEY</b>														
<b>40000 BIENES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27.40	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>														
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.40	0.00	0.00
<b>122 - CONSTRUCCION</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,195.55	0.00	0.00
<b>CUNETAS DE DRENAJE</b>														
<b>PARA AGUAS LLUVIAS</b>														
<b>BARRIO JERICO</b>														
<b>TRUJILLO</b>														
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,195.55	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,195.55	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION</b>														
<b>CUNETAS DE</b>														
<b>DRENAJE PARA</b>														
<b>AGUAS LLUVIAS</b>														
<b>BARRIO JERICO</b>														
<b>TRUJILLO</b>														
<b>40000 BIENES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,195.55	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</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 1/10/2024 al 31/10/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	19,195.55	0.00	0.00
<b>123 - CONSTRUCCION CUNETAS DE DRENAJE PARA AGUAS LLUVIAS BARRIO CAPIRO TRUJILLO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION CUNETAS DE DRENAJE PARA AGUAS LLUVIAS BARRIO CAPIRO TRUJILLO</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 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>124 - COMPRA DE VEHICULO COMPACTADOR DE DESECHOS SOLIDOS ( CONTRAPATE MUNICIPAL / DONACION EMBAJADA DEL JAPON ) BARRIO EL CENTRO TRUJILLO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,497,200.05	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE VEHICULO COMPACTADOR DE DESECHOS SOLIDOS ( CONTRAPATE MUNICIPAL / DONACION EMBAJADA DEL JAPON ) BARRIO EL CENTRO TRUJILLO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,497,200.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,497,200.05	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,497,200.05	0.00	0.00
42340 11-001-01 20 4 Equipo de Elevación y Tracción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,678.55	0.00	0.00
42340 22-133-04 20 4 Equipo de Elevación y Tracción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,249,521.50	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 07/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>125 - COMPRA DE ALCANTARILLAS PARA REPARACION DE CALLE COMUNIDAD RIGORES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,859.71	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE ALCANTARILLAS PARA REPARACION DE CALLE COMUNIDAD RIGORES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,859.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,859.71	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,859.71	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	0.00	0.00	0.00	0.00	81,859.71	0.00	0.00
<b>126 - COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CERCO DE CEMENTERIO COMUNIDAD PANAMA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	173,600.00	173,600.00	173,600.00		6,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	173,600.00	173,600.00	173,600.00		6,400.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CERCO DE CEMENTERIO COMUNIDAD PANAMA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	173,600.00	173,600.00	173,600.00		6,400.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	173,600.00	173,600.00	173,600.00		6,400.00	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	173,600.00	173,600.00	173,600.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
<b>127 - CONTRAPARTE MUNICIPAL DEL PROGRAMA NACIONAL CAMINOS PRODUCTIVOS PAVIMENTACION CALLE Y ROTULO COMUNIDAD RIGORES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,333.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,333.76	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 07/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL DEL PROGRAMA NACIONAL CAMINOS PRODUCTIVOS PAVIMENTACION CALLE Y ROTULO COMUNIDAD RIGORES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,333.76	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,333.76	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	70,333.76	0.00	0.00
<b>128 - CONTRAPARTE MUNICIPAL DEL PROGRAMA NACIONAL CAMINOS PRODUCTIVOS PAVIMENTACION CALLE Y ROTULO COMUNIDAD AGUA AMARILLA HACIA CHAPAGUA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,217.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,217.81	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL DEL PROGRAMA NACIONAL CAMINOS PRODUCTIVOS PAVIMENTACION CALLE Y ROTULO COMUNIDAD AGUA AMARILLA HACIA CHAPAGUA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,217.81	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,217.81	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	10,217.81	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 07/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>129 - OBRAS DE REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA DE LA RED VIAL DE CARRETERAS VECINALES COMUNIDAD AGUA AMARILLA,25 DE ABRIL Y CHAPAGUA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,923.52	0.00	0.00
<b>001 - OBRAS DE REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA DE LA RED VIAL DE CARRETERAS VECINALES COMUNIDAD AGUA AMARILLA,25 DE ABRIL Y CHAPAGUA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,923.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,923.52	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,923.52	0.00	0.00
23400 14-011-10 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,923.52	0.00	0.00
<b>130 - OBRAS DE REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA DE LA RED VIAL DE CARRETERAS VECINALES COMUNIDAD AGUA AMARILLA,TARROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - OBRAS DE REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA DE LA RED VIAL DE CARRETERAS VECINALES COMUNIDAD AGUA AMARILLA,TARROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



### 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 07/11/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 14-011-10 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>131 - OBRAS DE REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA DE LA RED VIAL DE CARRETERAS VECINALES BRAULIO-EL COCO ( COMUNIDAD EL COCO,EL BENQUE ABAJO E IRINEO)</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,942.26	0.00	0.00
<b>001 - OBRAS DE REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA DE LA RED VIAL DE CARRETERAS VECINALES BRAULIO-EL COCO ( COMUNIDAD EL COCO,EL BENQUE ABAJO E IRINEO)</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,942.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,942.26	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,942.26	0.00	0.00
23400 14-011-10 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,942.26	0.00	0.00
<b>132 - CONSTRUCCION DE ENCHAPADO DE CALLE PRINCIPAL COLONIA BELLA VISTA TRUJILLO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE ENCHAPADO DE CALLE PRINCIPAL COLONIA BELLA VISTA TRUJILLO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	140,000.00	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	al 07/11/2024 Saldo Por Pagar
<b>133 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO BARRIO MIRAMAR TRUJILLO</b>	0.00	203,661.02		203,661.02	0.00	0.00	0.00	0.00		895,765.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	203,661.02		203,661.02	0.00	0.00	0.00	0.00		895,765.47	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO BARRIO MIRAMAR TRUJILLO</b>	0.00	203,661.02		203,661.02	0.00	0.00	0.00	0.00		895,765.47	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	203,661.02		203,661.02	0.00	0.00	0.00	0.00		895,765.47	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	692,104.45	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	203,661.02		203,661.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,661.02	0.00	0.00
<b>134 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA ESTUDIO DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA OFICINA DEL REGISTRO CIVIL MUNICIPAL BARRIO RIO NEGRO TRUJILLO</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,600.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA ESTUDIO DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA OFICINA DEL REGISTRO CIVIL MUNICIPAL BARRIO RIO NEGRO TRUJILLO</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,600.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,600.00	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	al 07/11/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,600.00	0.00	0.00	
<b>135 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD EL TRIUNFO SECTOR 5</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD EL TRIUNFO SECTOR 5</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>02 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	256,706.84	0.00	256,706.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		341,357.92	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	256,706.84	0.00	256,706.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		341,357.92	0.00	0.00	
<b>001 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	256,706.84	0.00	256,706.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		341,357.92	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	256,706.84	0.00	256,706.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,357.92	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	256,706.84	0.00	256,706.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,357.92	0.00	0.00	
<b>03 - ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS ( AMHON )</b>	352,944.43	0.00	352,944.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		352,944.43	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	352,944.43	0.00	352,944.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		352,944.43	0.00	0.00	
<b>001 - ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS ( AMHON )</b>	352,944.43	0.00	352,944.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		352,944.43	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	352,944.43	0.00	352,944.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		352,944.43	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	352,944.43	0.00	352,944.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,944.43	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 07/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>04 - BOMBEROS</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	62,896.71	62,896.71	62,896.71		29,449.31	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	62,896.71	62,896.71	62,896.71		29,449.31	0.00	0.00
<b>004 - BOMBEROS</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	62,896.71	62,896.71	62,896.71		29,449.31	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	62,896.71	62,896.71	62,896.71		29,449.31	0.00	0.00
<b>50000</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	62,896.71	62,896.71	62,896.71		29,449.31	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1      Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	62,896.71	62,896.71	62,896.71	0.00	9,629.63	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1      Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,819.68	0.00	0.00
<b>05 - APORTE MAMUGAH</b>	646,901.23	0.00	646,901.23	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		546,901.23	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	646,901.23	0.00	646,901.23	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		546,901.23	0.00	0.00
<b>001 - MAMUGAH</b>	646,901.23	0.00	646,901.23	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		546,901.23	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	646,901.23	0.00	646,901.23	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		546,901.23	0.00	0.00
<b>50000</b>	646,901.23	0.00	646,901.23	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		546,901.23	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1      Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	646,901.23	0.00	646,901.23	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	546,901.23	0.00	0.00
<b>06 - APORTE MANCOMUNIDAD DEL GOLFO</b>	213,787.03	0.00	213,787.03	0.00	0.00	0.00	0.00		213,787.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	213,787.03	0.00	213,787.03	0.00	0.00	0.00	0.00		213,787.03	0.00	0.00
<b>001 - APORTE MANCOMUNIDAD DEL GOLFO</b>	213,787.03	0.00	213,787.03	0.00	0.00	0.00	0.00		213,787.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	213,787.03	0.00	213,787.03	0.00	0.00	0.00	0.00		213,787.03	0.00	0.00
<b>50000</b>	213,787.03	0.00	213,787.03	0.00	0.00	0.00	0.00		213,787.03	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 1      Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	213,787.03	0.00	213,787.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,787.03	0.00	0.00
<b>07 - APOYO A LA MUNICIPALIDAD EN MEJORA DE LA GESTION TRIBUTARIA ,PRESERVACION PATRIMONIAL Y PROVISION DE SERVICIOS BASICOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	116,500.00	116,500.00	116,500.00		3,619,161.38	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	116,500.00	116,500.00	116,500.00		3,619,161.38	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	116,500.00	116,500.00	116,500.00		3,619,161.38	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	116,500.00	116,500.00	116,500.00		3,619,161.38	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 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	al 07/11/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	116,500.00	116,500.00	116,500.00		3,619,161.38	0.00	0.00
54200 22-145-02 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00		0.00	0.00	116,500.00	116,500.00	116,500.00	0.00	3,619,161.38	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>103,060,529.00</b>	<b>827,749.81</b>		<b>103,888,278.81</b>	<b>0.00</b>	<b>5,198,022.49</b>	<b>5,198,022.49</b>	<b>5,198,022.49</b>	<b>0.00</b>	<b>81,263,149.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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/j9JmejdBlfQRckWs6Xil+jRTRS0IumgfmndnwQ6AAENOh7MaofGXAGAyB6FcJ1zEWQ8RgasCUO4vZvX9nlbKzsQhrNU3SXRf1rkCqtVDH3ecmKZah59YF7rh5BBK00fgxII5KriJQIMnDyLZMqdrGBTjJqg49ZaKxLkSPs+dD2SZKdmdh72INur6noHhCImZo4+DUcG66FVY7gl2mbPjamEZVL7c4gl/jq1g4o=