



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

An error has occurred while processing
 The expression contains object 'PageInfo' in context.

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	1/10/2024	al 31/10/2024	al 31/10/2024			al 12/11/2024		
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	12,580,560.46	0.00	12,580,560.46	0.00	104,117.39	104,117.39	104,117.39		4,859,106.87	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	12,580,560.46	0.00	12,580,560.46	0.00	104,117.39	104,117.39	104,117.39		4,859,106.87	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	12,580,560.46	0.00	12,580,560.46	0.00	104,117.39	104,117.39	104,117.39		4,859,106.87	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	6,539,333.33	0.00	6,539,333.33	0.00	7,843.46	7,843.46	7,843.46		2,593,555.58	0.00	0.00
000 - Sin Obra	6,539,333.33	0.00	6,539,333.33	0.00	7,843.46	7,843.46	7,843.46		2,593,555.58	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	5,739,333.33	0.00	5,739,333.33	0.00	7,843.46	7,843.46	7,843.46		1,811,055.58	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	4,914,000.00	0.00	4,914,000.00	0.00	5,843.46	5,843.46	5,843.46	0.00	1,397,222.25	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	409,500.00	0.00	409,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	407,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	409,500.00	0.00	409,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,333.33	0.00	6,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,333.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		582,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	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
35620 15-013-01 10 1 Diésel	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
002 - Alcalde Municipal	2,562,666.67	0.00	2,562,666.67	0.00	72,247.57	72,247.57	72,247.57		983,110.94	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,562,666.67	0.00	2,562,666.67	0.00	72,247.57	72,247.57	72,247.57		983,110.94	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,512,666.67	0.00	1,512,666.67	0.00	42,247.57	42,247.57	42,247.57		491,535.94	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	984,000.00	0.00	984,000.00	0.00	33,267.57	33,267.57	33,267.57	0.00	220,415.93	0.00	0.00
11400 11-001-01 10 1 Adicionales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,980.00	8,980.00	8,980.00	0.00	117,710.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,410.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	14,666.67	0.00	14,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		393,675.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,975.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,700.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,900.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,900.00	0.00	0.00
003 - Vice Alcaldía Municipal	1,122,000.00	0.00	1,122,000.00	0.00	14,766.52	14,766.52	14,766.52		487,819.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,122,000.00	0.00	1,122,000.00	0.00	14,766.52	14,766.52	14,766.52		487,819.50	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

An error has occurred while processing
 The expression contains object 'Prog' in
 context.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 12/11/2024
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	al 31/10/2024			al 12/11/2024		
10000 SERVICIOS PERSONALES	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	2,766.52	2,766.52	2,766.52		217,539.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	2,766.52	2,766.52	2,766.52	0.00	169,539.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		240,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,280.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,280.00	0.00	0.00
004 - Gerencia Municipal	660,666.67	0.00	660,666.67	0.00	2,773.04	2,773.04	2,773.04		221,545.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	660,666.67	0.00	660,666.67	0.00	2,773.04	2,773.04	2,773.04		221,545.98	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	630,666.67	0.00	630,666.67	0.00	2,773.04	2,773.04	2,773.04		191,545.98	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	516,000.00	0.00	516,000.00	0.00	2,773.04	2,773.04	2,773.04	0.00	141,212.64	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	28,666.67	0.00	28,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,333.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	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	30,000.00	0.00	0.00
005 - Secretaria Municipal	722,427.12	0.00	722,427.12	0.00	2,577.24	2,577.24	2,577.24		240,071.61	0.00	0.00
000 - Sin Obra	722,427.12	0.00	722,427.12	0.00	2,577.24	2,577.24	2,577.24		240,071.61	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	692,427.12	0.00	692,427.12	0.00	2,577.24	2,577.24	2,577.24		219,571.61	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	566,531.28	0.00	566,531.28	0.00	2,577.24	2,577.24	2,577.24	0.00	166,623.69	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	47,210.94	0.00	47,210.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,210.94	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	47,210.94	0.00	47,210.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	31,473.96	0.00	31,473.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,736.98	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,500.00	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	20,500.00	0.00	0.00
006 - Auditoria Interna	484,666.67	0.00	484,666.67	0.00	2,193.04	2,193.04	2,193.04		153,338.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra	484,666.67	0.00	484,666.67	0.00	2,193.04	2,193.04	2,193.04		153,338.28	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	454,666.67	0.00	454,666.67	0.00	2,193.04	2,193.04	2,193.04		127,038.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	2,193.04	2,193.04	2,193.04	0.00	96,038.28	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	20,666.67	0.00	20,666.67	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

An error has occurred while processing
 The expression contains object 'Proy' in
 context.

Prog	Subp	Proy	Act ()	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 12/11/2024	
					Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	al 31/10/2024					
				20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,300.00	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	26,300.00	0.00	0.00
				007 - Apoderado Legal Municipal	488,800.00	0.00	488,800.00	0.00	1,716.52	1,716.52	1,716.52	0.00	179,664.98	0.00	0.00
				000 - Sin Obra	488,800.00	0.00	488,800.00	0.00	1,716.52	1,716.52	1,716.52	0.00	179,664.98	0.00	0.00
				10000 SERVICIOS PERSONALES	388,800.00	0.00	388,800.00	0.00	1,716.52	1,716.52	1,716.52	0.00	99,564.98	0.00	0.00
11100	15-013-01	10	1	Sueldos Básicos	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	1,716.52	1,716.52	1,716.52	0.00	72,564.98	0.00	0.00
11510	15-013-01	10	1	Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11520	15-013-01	10	1	Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600	15-013-01	10	1	Complementos	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,100.00	0.00	0.00
26210	15-013-01	10	1	Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,100.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA					26,371,617.90	0.00	26,371,617.90	0.00	439,342.47	439,342.47	439,342.47	0.00	15,716,228.39	0.00	0.00
				00 - Sin Sub-Programa	26,371,617.90	0.00	26,371,617.90	0.00	439,342.47	439,342.47	439,342.47	0.00	15,716,228.39	0.00	0.00
				000 - Sin Proyecto	26,371,617.90	0.00	26,371,617.90	0.00	439,342.47	439,342.47	439,342.47	0.00	15,716,228.39	0.00	0.00
				001 - Tesorería Municipal	12,429,147.78	0.00	12,429,147.78	0.00	284,733.76	284,733.76	284,733.76	0.00	9,181,626.48	0.00	0.00
				000 - Sin Obra	12,429,147.78	0.00	12,429,147.78	0.00	284,733.76	284,733.76	284,733.76	0.00	9,181,626.48	0.00	0.00
				10000 SERVICIOS PERSONALES	4,132,376.24	0.00	4,132,376.24	0.00	181,717.76	181,717.76	181,717.76	0.00	2,469,432.34	0.00	0.00
11100	15-013-01	10	1	Sueldos Básicos	852,000.00	0.00	852,000.00	0.00	4,952.60	4,952.60	4,952.60	0.00	221,048.47	0.00	0.00
11400	15-013-01	10	1	Adicionales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,660.00	0.00	0.00
11510	15-013-01	10	1	Decimotercer Mes	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
11520	15-013-01	10	1	Decimocuarto Mes	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600	15-013-01	10	1	Complementos	47,333.33	0.00	47,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750	15-013-01	10	1	Contribuciones para Seguro Social	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	0.00	176,765.16	176,765.16	176,765.16	0.00	75,680.96	0.00	0.00
11760	11-001-01	10	1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
11760	15-013-01	10	1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	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
16200	11-001-01	10	1	Compensaciones	911,042.91	0.00	911,042.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,211,042.91	0.00	0.00
				20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,113,779.14	0.00	6,113,779.14	0.00	47,681.00	47,681.00	47,681.00	0.00	4,891,549.73	0.00	0.00
21110	11-001-01	10	1	Suministro de Energía Eléctrica	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,580.49	0.00	0.00
21420	15-013-01	10	1	Telefonía Fija	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
23200	11-001-01	10	1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,850.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

An error has occurred while processing
 The expression contains object 'PageInfoTextRow': context.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO		1/10/2024 al 31/10/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Compromiso	Devengado			1/1/ 2024	12/11/2024	
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	24,681.00	24,681.00	24,681.00	0.00	120,734.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	383,779.14	0.00	383,779.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,550.14	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,000.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,938.00	0.00	0.00
23600 15-013-01 10 1	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	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
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	40,501.88	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,914.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,980.84	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,648.64	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,230.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,875.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,204.80	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	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
25900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	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
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,400.00	0.00	0.00
27111 11-001-01 10 1	Impuesto sobre la Renta de Personas Jurídicas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,294.53	0.00	0.00
27112 11-001-01 10 1	Aportación Solidaria Temporal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,486.33	0.00	0.00
27112 15-013-01 10 1	Aportación Solidaria Temporal	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,980.89	0.00	0.00
27300 11-001-01 10 1	Multas y Recargos	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
27300 15-013-01 10 1	Multas y Recargos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,380.19	0.00	0.00
27500 15-013-01 10 1	Gastos Judiciales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		2,182,992.40	0.00	2,182,992.40	0.00	55,335.00	55,335.00	55,335.00	0.00	1,820,644.41	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	482,992.40	0.00	482,992.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,520.40	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	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
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	44,985.00	44,985.00	44,985.00	0.00	259,203.98	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	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

An error has occurred while processing
 The expression contains object 'PageInfoTextRow': context.

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	Compromiso	Devengado	al 31/10/2024			al 12/11/2024		
35620 15-013-01 10 1 Diésel	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,550.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	0.00	155,823.73	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,840.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,706.30	0.00	0.00
002 - Presupuesto Municipal	477,333.33	0.00	477,333.33	0.00	1,366.52	1,366.52	1,366.52	0.00	263,888.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	477,333.33	0.00	477,333.33	0.00	1,366.52	1,366.52	1,366.52	0.00	263,888.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	447,333.33	0.00	447,333.33	0.00	1,366.52	1,366.52	1,366.52	0.00	234,888.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	1,366.52	1,366.52	1,366.52	0.00	192,888.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	13,333.33	0.00	13,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	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	29,000.00	0.00	0.00
003 - Contabilidad	827,716.66	0.00	827,716.66	0.00	3,029.56	3,029.56	3,029.56	0.00	331,203.97	0.00	0.00
000 - Sin Obra	827,716.66	0.00	827,716.66	0.00	3,029.56	3,029.56	3,029.56	0.00	331,203.97	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	627,716.66	0.00	627,716.66	0.00	3,029.56	3,029.56	3,029.56	0.00	175,503.97	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	516,000.00	0.00	516,000.00	0.00	3,029.56	3,029.56	3,029.56	0.00	125,170.64	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	26,216.66	0.00	26,216.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,333.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,700.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,700.00	0.00	0.00
004 - Administración Tributaria	1,622,866.79	0.00	1,622,866.79	0.00	6,162.00	6,162.00	6,162.00	0.00	742,174.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,622,866.79	0.00	1,622,866.79	0.00	6,162.00	6,162.00	6,162.00	0.00	742,174.37	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,577,866.79	0.00	1,577,866.79	0.00	6,162.00	6,162.00	6,162.00	0.00	550,599.69	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,292,859.48	0.00	1,292,859.48	0.00	6,162.00	6,162.00	6,162.00	0.00	432,752.55	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	107,738.29	0.00	107,738.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,738.29	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	107,738.29	0.00	107,738.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	69,530.73	0.00	69,530.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,108.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,574.68	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

An error has occurred while processing
 The expression contains object 'P:
 context.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO		1/10/2024 al 31/10/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado							
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,574.68	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
005 - Catastro Municipal	1,774,600.44	0.00	1,774,600.44	0.00	5,813.13	5,813.13	5,813.13	5,813.13	0.00	599,379.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,774,600.44	0.00	1,774,600.44	0.00	5,813.13	5,813.13	5,813.13	5,813.13	0.00	599,379.22	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,684,600.44	0.00	1,684,600.44	0.00	5,813.13	5,813.13	5,813.13	5,813.13	0.00	515,379.22	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,380,656.40	0.00	1,380,656.40	0.00	5,813.13	5,813.13	5,813.13	5,813.13	0.00	374,508.11	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	115,054.70	0.00	115,054.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,054.70	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	115,054.70	0.00	115,054.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	73,834.64	0.00	73,834.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,816.41	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	0.00	30,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	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
35620 15-013-01 10 1 Diésel	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
006 - Compras y Suministros	321,845.07	0.00	321,845.07	0.00	1,727.24	1,727.24	1,727.24	1,727.24	0.00	115,953.89	0.00	0.00
000 - Sin Obra	321,845.07	0.00	321,845.07	0.00	1,727.24	1,727.24	1,727.24	1,727.24	0.00	115,953.89	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	311,845.07	0.00	311,845.07	0.00	1,727.24	1,727.24	1,727.24	1,727.24	0.00	105,953.89	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	259,265.64	0.00	259,265.64	0.00	1,727.24	1,727.24	1,727.24	1,727.24	0.00	67,009.57	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,605.47	0.00	21,605.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,605.47	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,605.47	0.00	21,605.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,970.36	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,368.49	0.00	9,368.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,368.49	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
007 - Actividades devengadas y no pagadas años anteriores	8,918,107.83	0.00	8,918,107.83	0.00	136,510.26	136,510.26	136,510.26	136,510.26	0.00	4,482,002.46	0.00	0.00
000 - Sin Obra	8,918,107.83	0.00	8,918,107.83	0.00	136,510.26	136,510.26	136,510.26	136,510.26	0.00	4,482,002.46	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	6,016,981.85	0.00	6,016,981.85	0.00	136,510.26	136,510.26	136,510.26	136,510.26	0.00	2,651,551.74	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,796.89	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,984.71	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,804.40	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	1,590,972.48	0.00	1,590,972.48	0.00	136,510.26	136,510.26	136,510.26	136,510.26	0.00	32,044.21	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

An error has occurred while processing the report.
 The expression contains object 'P' in context.

Prog Subp Proy Act () Renglon	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	1/10/2024	al 31/10/2024	al 31/10/2024			al 12/11/2024		
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	926,009.37	0.00	926,009.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	926,009.37	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,167,094.15	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,818.01	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,198,981.76	0.00	2,198,981.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	817,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	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
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	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
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27112 15-013-01 10 1	Aportación Solidaria Temporal	1,548,981.76	0.00	1,548,981.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	702,144.22	0.00	702,144.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013,450.72	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	92,144.22	0.00	92,144.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,144.22	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,890.50	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	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
35620 11-001-01 10 1	Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	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
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,820.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	48,596.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	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
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPALES		6,166,385.50	0.00	6,166,385.50	0.00	64,355.20	64,355.20	64,355.20	0.00	2,286,450.87	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa		6,166,385.50	0.00	6,166,385.50	0.00	64,355.20	64,355.20	64,355.20	0.00	2,286,450.87	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		6,166,385.50	0.00	6,166,385.50	0.00	64,355.20	64,355.20	64,355.20	0.00	2,286,450.87	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

An error has occurred while processing
 The expression contains object 'PageInfo' in context.

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	Compromiso	Devengado	al 31/10/2024			al 12/11/2024		
001 - Administración de Personal	2,510,052.92	0.00	2,510,052.92	0.00	47,466.84	47,466.84	47,466.84		1,056,638.71	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,510,052.92	0.00	2,510,052.92	0.00	47,466.84	47,466.84	47,466.84		1,056,638.71	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,840,052.92	41,000.00	1,881,052.92	0.00	47,466.84	47,466.84	47,466.84		565,969.71	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,468,125.12	0.00	1,468,125.12	0.00	9,466.84	9,466.84	9,466.84	0.00	387,644.86	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	122,343.76	0.00	122,343.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,343.76	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	122,093.76	0.00	122,093.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,661.30	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	67,490.28	0.00	67,490.28	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	27,319.79	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	60,000.00	41,000.00	101,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	41,000.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	200,000.00	41,000.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		356,669.00	0.00	0.00
35210 15-013-01 10 1 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	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
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,141.85	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,527.15	0.00	0.00
002 - Justicia Municipal	576,149.88	0.00	576,149.88	0.00	2,823.76	2,823.76	2,823.76		186,220.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	576,149.88	0.00	576,149.88	0.00	2,823.76	2,823.76	2,823.76		186,220.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	556,149.88	0.00	556,149.88	0.00	2,823.76	2,823.76	2,823.76		172,220.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	457,265.64	0.00	457,265.64	0.00	2,823.76	2,823.76	2,823.76	0.00	124,525.23	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	38,105.47	0.00	38,105.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,105.47	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	37,855.47	0.00	37,855.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 2 Complementos	22,923.30	0.00	22,923.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,589.97	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
003 - Unidad del Medio Ambiente	1,064,445.56	0.00	1,064,445.56	0.00	4,849.94	4,849.94	4,849.94		372,795.79	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,064,445.56	0.00	1,064,445.56	0.00	4,849.94	4,849.94	4,849.94		372,795.79	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,009,445.56	0.00	1,009,445.56	0.00	4,849.94	4,849.94	4,849.94		318,295.79	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	841,593.84	0.00	841,593.84	0.00	4,849.94	4,849.94	4,849.94	0.00	227,258.73	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	70,132.82	0.00	70,132.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,132.82	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	69,882.82	0.00	69,882.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,019.86	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 Complementos	27,836.08	0.00	27,836.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,884.38	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

An error has occurred while processing
 The expression contains object 'P:
 context.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/10/2024			EN EL PERIODO		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 12/11/2024
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado								
26210 15-013-01 10 4	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 4	Diésel	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
	004 - Participación Ciudadana	806,929.97	0.00	806,929.97	0.00	3,862.40	3,862.40	3,862.40	3,862.40	0.00	270,670.43	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	806,929.97	0.00	806,929.97	0.00	3,862.40	3,862.40	3,862.40	3,862.40	0.00	270,670.43	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	776,929.97	0.00	776,929.97	0.00	3,862.40	3,862.40	3,862.40	3,862.40	0.00	240,670.43	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	644,531.28	0.00	644,531.28	0.00	3,862.40	3,862.40	3,862.40	0.00	0.00	175,271.65	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	53,710.94	0.00	53,710.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,710.94	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	52,710.94	0.00	52,710.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,354.51	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	25,976.81	0.00	25,976.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,333.33	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	005 - Unidad Técnica Municipal	1,208,807.17	0.00	1,208,807.17	0.00	5,352.26	5,352.26	5,352.26	5,352.26	0.00	400,125.27	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	1,208,807.17	0.00	1,208,807.17	0.00	5,352.26	5,352.26	5,352.26	5,352.26	0.00	400,125.27	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	1,178,807.17	0.00	1,178,807.17	0.00	5,352.26	5,352.26	5,352.26	5,352.26	0.00	373,925.27	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	973,593.84	0.00	973,593.84	0.00	5,352.26	5,352.26	5,352.26	0.00	0.00	254,036.19	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	81,132.82	0.00	81,132.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,132.82	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	80,882.82	0.00	80,882.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,095.55	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	43,197.69	0.00	43,197.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,660.71	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,200.00	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	0.00	26,200.00	0.00	0.00
	05 - UNIDADES SOCIALES Y CULTURALES MUNICIPALES	3,911,319.04	0.00	3,911,319.04	0.00	16,032.84	16,032.84	16,032.84	16,032.84	0.00	1,391,494.40	0.00	0.00
	00 - Sin Sub-Programa	3,911,319.04	0.00	3,911,319.04	0.00	16,032.84	16,032.84	16,032.84	16,032.84	0.00	1,391,494.40	0.00	0.00
	000 - Sin Proyecto	3,911,319.04	0.00	3,911,319.04	0.00	16,032.84	16,032.84	16,032.84	16,032.84	0.00	1,391,494.40	0.00	0.00
	001 - Oficina Municipal de la Mujer	685,627.12	0.00	685,627.12	0.00	2,903.76	2,903.76	2,903.76	2,903.76	0.00	240,411.03	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	685,627.12	0.00	685,627.12	0.00	2,903.76	2,903.76	2,903.76	2,903.76	0.00	240,411.03	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	655,627.12	0.00	655,627.12	0.00	2,903.76	2,903.76	2,903.76	2,903.76	0.00	210,411.03	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	542,531.28	0.00	542,531.28	0.00	2,903.76	2,903.76	2,903.76	0.00	0.00	148,263.11	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	45,210.94	0.00	45,210.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,210.94	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	45,210.94	0.00	45,210.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8	Complementos	22,673.96	0.00	22,673.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,936.98	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

An error has occurred while processing
 The expression contains object 'P:
 context.

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	Compromiso	Devengado	al 31/10/2024			al 12/11/2024		
002 - Bienes Municipales	363,550.00	0.00	363,550.00	0.00	1,166.52	1,166.52	1,166.52		194,963.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra	363,550.00	0.00	363,550.00	0.00	1,166.52	1,166.52	1,166.52		194,963.26	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	233,550.00	0.00	233,550.00	0.00	1,166.52	1,166.52	1,166.52		64,963.26	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	1,166.52	1,166.52	1,166.52	0.00	48,963.26	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,050.00	0.00	10,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	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
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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	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
003 - Relaciones Publicas	246,000.00	0.00	246,000.00	0.00	1,116.52	1,116.52	1,116.52		96,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	246,000.00	0.00	246,000.00	0.00	1,116.52	1,116.52	1,116.52		96,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	1,116.52	1,116.52	1,116.52		66,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	1,116.52	1,116.52	1,116.52	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	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	30,000.00	0.00	0.00
004 - Desarrollo Urbano	816,307.35	0.00	816,307.35	0.00	3,476.80	3,476.80	3,476.80		287,551.92	0.00	0.00
000 - Sin Obra	816,307.35	0.00	816,307.35	0.00	3,476.80	3,476.80	3,476.80		287,551.92	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	786,307.35	0.00	786,307.35	0.00	3,476.80	3,476.80	3,476.80		257,551.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	645,796.92	0.00	645,796.92	0.00	3,476.80	3,476.80	3,476.80	0.00	171,933.58	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	53,816.41	0.00	53,816.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,816.41	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	53,816.41	0.00	53,816.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,661.30	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	32,877.61	0.00	32,877.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,140.63	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
005 - Seguridad y Vigilancia	624,183.42	0.00	624,183.42	0.00	2,521.00	2,521.00	2,521.00		198,379.77	0.00	0.00
000 - Sin Obra	624,183.42	0.00	624,183.42	0.00	2,521.00	2,521.00	2,521.00		198,379.77	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	624,183.42	0.00	624,183.42	0.00	2,521.00	2,521.00	2,521.00		198,379.77	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	516,328.20	0.00	516,328.20	0.00	2,521.00	2,521.00	2,521.00	0.00	133,551.90	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

An error has occurred while processing
 The expression contains object 'PageInfo' in context.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/10/2024			EN EL PERIODO		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 12/11/2024
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Compromiso	Devengado	al 1/10/2024			al 31/10/2024		
11510 15-013-01 10 2	Decimotercer Mes	43,027.35	0.00	43,027.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,027.35	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2	Decimocuarto Mes	43,027.35	0.00	43,027.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 2	Complementos	21,800.52	0.00	21,800.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,800.52	0.00	0.00
006 - Oficina Municipal de la Niñes y Juventud		769,984.48	0.00	769,984.48	0.00	4,115.20	4,115.20	4,115.20	4,115.20	0.00	253,369.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra		769,984.48	0.00	769,984.48	0.00	4,115.20	4,115.20	4,115.20	4,115.20	0.00	253,369.22	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		769,984.48	0.00	769,984.48	0.00	4,115.20	4,115.20	4,115.20	4,115.20	0.00	226,609.22	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	633,796.92	0.00	633,796.92	0.00	4,115.20	4,115.20	4,115.20	4,115.20	0.00	163,523.22	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	52,816.41	0.00	52,816.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,816.41	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	52,566.41	0.00	52,566.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8	Complementos	30,804.74	0.00	30,804.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,269.59	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,760.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,760.00	0.00	0.00
007 - Unidad de Cultura, Arte y Deporte		405,666.67	0.00	405,666.67	0.00	733.04	733.04	733.04	733.04	0.00	120,819.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra		405,666.67	0.00	405,666.67	0.00	733.04	733.04	733.04	733.04	0.00	120,819.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		405,666.67	0.00	405,666.67	0.00	733.04	733.04	733.04	733.04	0.00	120,819.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7	Sueldos Básicos	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	733.04	733.04	733.04	733.04	0.00	80,819.20	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7	Decimotercer Mes	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7	Decimocuarto Mes	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 7	Complementos	18,666.67	0.00	18,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
06 - SERVICIOS PUBLICOS		5,089,862.23	0.00	5,089,862.23	0.00	18,215.31	18,215.31	18,215.31	18,215.31	0.00	2,216,840.27	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa		5,089,862.23	0.00	5,089,862.23	0.00	18,215.31	18,215.31	18,215.31	18,215.31	0.00	2,216,840.27	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		5,089,862.23	0.00	5,089,862.23	0.00	18,215.31	18,215.31	18,215.31	18,215.31	0.00	2,216,840.27	0.00	0.00
001 - Oficina de Protocolo		1,329,252.10	0.00	1,329,252.10	0.00	1,777.24	1,777.24	1,777.24	1,777.24	0.00	922,000.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,329,252.10	0.00	1,329,252.10	0.00	1,777.24	1,777.24	1,777.24	1,777.24	0.00	922,000.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		329,252.10	0.00	329,252.10	0.00	1,777.24	1,777.24	1,777.24	1,777.24	0.00	94,583.98	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	271,265.64	0.00	271,265.64	0.00	1,777.24	1,777.24	1,777.24	1,777.24	0.00	68,536.32	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	22,605.47	0.00	22,605.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,605.47	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	22,605.47	0.00	22,605.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	12,775.52	0.00	12,775.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,442.19	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,416.18	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,416.18	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

An error has occurred while processing
 The expression contains object 'P:
 context.

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	Compromiso	Devengado	al 31/10/2024			al 12/11/2024		
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	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
002 - Dirección de Policía Municipal	1,467,506.30	0.00	1,467,506.30	0.00	6,383.19	6,383.19	6,383.19	0.00	537,803.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,467,506.30	0.00	1,467,506.30	0.00	6,383.19	6,383.19	6,383.19	0.00	537,803.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,467,506.30	0.00	1,467,506.30	0.00	6,383.19	6,383.19	6,383.19	0.00	537,803.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	1,212,656.40	0.00	1,212,656.40	0.00	6,383.19	6,383.19	6,383.19	0.00	408,063.81	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	101,054.70	0.00	101,054.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,054.70	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	101,054.70	0.00	101,054.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,605.47	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 2 Complementos	52,740.50	0.00	52,740.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,079.42	0.00	0.00
003 - Rastro Publico	2,040,676.71	0.00	2,040,676.71	0.00	8,977.64	8,977.64	8,977.64	0.00	679,534.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,040,676.71	0.00	2,040,676.71	0.00	8,977.64	8,977.64	8,977.64	0.00	679,534.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,695,676.71	0.00	1,695,676.71	0.00	8,977.64	8,977.64	8,977.64	0.00	556,150.54	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,396,125.12	0.00	1,396,125.12	0.00	8,977.64	8,977.64	8,977.64	0.00	378,156.59	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	116,343.76	0.00	116,343.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,343.76	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	116,343.76	0.00	116,343.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,119.45	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	66,864.07	0.00	66,864.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,530.74	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	30,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,383.50	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	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
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,383.50	0.00	0.00
004 - Cementerios	252,427.12	0.00	252,427.12	0.00	1,077.24	1,077.24	1,077.24	0.00	77,502.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	252,427.12	0.00	252,427.12	0.00	1,077.24	1,077.24	1,077.24	0.00	77,502.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	252,427.12	0.00	252,427.12	0.00	1,077.24	1,077.24	1,077.24	0.00	77,502.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	206,531.28	0.00	206,531.28	0.00	1,077.24	1,077.24	1,077.24	0.00	54,112.16	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,210.94	0.00	17,210.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,210.94	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,210.94	0.00	17,210.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	11,473.96	0.00	11,473.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,179.57	0.00	0.00
07 - ACTIVIDADES COMUNES INFRAESTRUCTURA Y RED VIAL	2,721,280.31	0.00	2,721,280.31	0.00	8,731.31	8,731.31	8,731.31	0.00	1,450,702.03	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	2,721,280.31	0.00	2,721,280.31	0.00	8,731.31	8,731.31	8,731.31	0.00	1,450,702.03	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,721,280.31	0.00	2,721,280.31	0.00	8,731.31	8,731.31	8,731.31	0.00	1,450,702.03	0.00	0.00
001 - Ingeniería Municipal	2,041,302.91	0.00	2,041,302.91	0.00	6,141.94	6,141.94	6,141.94	0.00	1,191,121.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,041,302.91	0.00	2,041,302.91	0.00	6,141.94	6,141.94	6,141.94	0.00	1,191,121.85	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,871,302.91	0.00	1,871,302.91	0.00	6,141.94	6,141.94	6,141.94	0.00	1,043,621.85	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

An error has occurred while processing context.
 The expression contains object 'P' context.

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 12/11/2024
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 12/11/2024							
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,575,820.92	0.00	1,575,820.92	0.00	6,141.94	6,141.94	6,141.94	0.00	830,850.80	0.00	0.00				
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	131,318.41	0.00	131,318.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,318.41	0.00	0.00				
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	111,316.41	0.00	111,316.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,605.47	0.00	0.00				
11600 15-013-01 10 1	Complementos	52,847.17	0.00	52,847.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,847.17	0.00	0.00				
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00				
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00				
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00				
35620 15-013-01 10 1	Diésel	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00				
	002 - Ordenamiento Vial	679,977.40	0.00	679,977.40	0.00	2,589.37	2,589.37	2,589.37	2,589.37	259,580.18	0.00	0.00				
	000 - Sin Obra	679,977.40	0.00	679,977.40	0.00	2,589.37	2,589.37	2,589.37	2,589.37	259,580.18	0.00	0.00				
	10000 SERVICIOS PERSONALES	679,977.40	0.00	679,977.40	0.00	2,589.37	2,589.37	2,589.37	2,589.37	259,580.18	0.00	0.00				
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	561,796.92	0.00	561,796.92	0.00	2,589.37	2,589.37	2,589.37	0.00	186,638.44	0.00	0.00				
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	46,816.41	0.00	46,816.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,816.41	0.00	0.00				
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	46,816.41	0.00	46,816.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,019.86	0.00	0.00				
11600 15-013-01 10 1	Complementos	24,547.66	0.00	24,547.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,105.47	0.00	0.00				
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO		29,902,181.03	0.00	29,902,181.03	0.00	1,330,684.46	1,330,684.46	1,330,684.46		21,517,245.79	0.00	0.00				
01 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD		647,761.76	0.00	647,761.76	0.00	16,420.00	16,420.00	16,420.00		238,522.41	0.00	0.00				
000 - Sin Proyecto		647,761.76	0.00	647,761.76	0.00	16,420.00	16,420.00	16,420.00		238,522.41	0.00	0.00				
001 - Subsidio a Niñez, Adolescencia y Juventud		317,761.76	0.00	317,761.76	0.00	16,420.00	16,420.00	16,420.00		201,234.41	0.00	0.00				
000 - Sin Obra		317,761.76	0.00	317,761.76	0.00	16,420.00	16,420.00	16,420.00		201,234.41	0.00	0.00				
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		317,761.76	0.00	317,761.76	0.00	16,420.00	16,420.00	16,420.00		201,234.41	0.00	0.00				
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	317,761.76	0.00	317,761.76	0.00	16,420.00	16,420.00	16,420.00	0.00	201,234.41	0.00	0.00				
002 - Celebración del día del Niño		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,160.00	0.00	0.00				
000 - Sin Obra		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,160.00	0.00	0.00				
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,160.00	0.00	0.00				
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,160.00	0.00	0.00				
003 - Servicio de internet para Oficina Niñez, Adolescencia y Juventud		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,128.00	0.00	0.00				



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

An error has occurred while processing
 The expression contains object 'P' context.

Prog Subp Proy Act () Renglon	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	1/10/2024	al 31/10/2024	al 31/10/2024			al 12/11/2024		
	000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,128.00	0.00	0.00
	50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,128.00	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,128.00	0.00	0.00
	02 - ATENCION ESPECIAL A LOS MIGRANTES	215,920.59	200,000.00	15,920.59	0.00	0.00	0.00	0.00		15,920.59	0.00	0.00
	000 - Sin Proyecto	215,920.59	200,000.00	15,920.59	0.00	0.00	0.00	0.00		15,920.59	0.00	0.00
	001 - Subsidio para Atención Especial a los Migrantes	215,920.59	200,000.00	15,920.59	0.00	0.00	0.00	0.00		15,920.59	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	215,920.59	200,000.00	15,920.59	0.00	0.00	0.00	0.00		15,920.59	0.00	0.00
	50000	215,920.59	200,000.00	15,920.59	0.00	0.00	0.00	0.00		15,920.59	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	215,920.59	200,000.00	15,920.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,920.59	0.00	0.00
	03 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	323,880.88	0.00	323,880.88	0.00	0.00	0.00	0.00		73,880.88	0.00	0.00
	000 - Sin Proyecto	323,880.88	0.00	323,880.88	0.00	0.00	0.00	0.00		73,880.88	0.00	0.00
	001 - Subsidio para Sector de Discapacitados Especiales	73,880.88	0.00	73,880.88	0.00	0.00	0.00	0.00		73,880.88	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	73,880.88	0.00	73,880.88	0.00	0.00	0.00	0.00		73,880.88	0.00	0.00
	50000	73,880.88	0.00	73,880.88	0.00	0.00	0.00	0.00		73,880.88	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	73,880.88	0.00	73,880.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,880.88	0.00	0.00
	002 - Aporte Económico a CRICOL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	50000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 - EDUCACION	8,289,766.61	500,000.00	8,789,766.61	0.00	89,645.00	89,645.00	89,645.00		8,577,108.36	0.00	0.00
	000 - Sin Proyecto	1,800,000.00	500,000.00	2,300,000.00	0.00	89,645.00	89,645.00	89,645.00		729,311.13	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

An error has occurred while processing
 The expression contains object 'P:
 context.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/10/2024	EN EL PERIODO		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 12/11/2024
	Asignado	Modificado	Vigente		1/10/2024	al 31/10/2024			Compromiso	Devengado	
001 - Subsidio al Sector Educación	1,430,000.00	500,000.00	1,930,000.00	0.00	89,645.00	89,645.00	89,645.00		420,994.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,430,000.00	500,000.00	1,930,000.00	0.00	89,645.00	89,645.00	89,645.00		420,994.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,430,000.00	500,000.00	1,930,000.00	0.00	89,645.00	89,645.00	89,645.00		420,994.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,430,000.00	200,000.00	1,630,000.00	0.00	89,645.00	89,645.00	89,645.00	0.00	120,994.25	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - Celebración Fiestas Patrias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,316.88	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,316.88	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,316.88	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,316.88	0.00	0.00
003 - Celebración día del Maestro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción en Centros Educativos del Municipio	1,774,245.61	0.00	1,774,245.61	0.00	0.00	0.00	0.00		1,651,630.61	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,774,245.61	0.00	1,774,245.61	0.00	0.00	0.00	0.00		1,651,630.61	0.00	0.00
001 - Contraparte Municipal para Escuela Aldea Dulce Nombre	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
002 - Contraparte Municipal Esc. Aldea San José De La Trinidad	36,680.00	0.00	36,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,680.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	36,680.00	0.00	36,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,680.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

An error has occurred while processing
 The expression contains object 'P' in
 context.

Prog Subp Proy Act () Renglon	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/10/2024		EN EL PERIODO		1/10/2024 al 31/10/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 12/11/2024
		Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado								
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	36,680.00	0.00	36,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,680.00	0.00	0.00
	003 - Contraparte Mundial Segunda Etapa Esc. Froylan Turcios Col. 18 de septiembre	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
	004 - Contraparte Municipal Construcción Aula Jardín De Niños Oscar Rodríguez Comunidad de las Mangas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	005 - Contraparte Municipal Construcción Esc. José Trinidad Cabañas Aldea Joconal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	006 - Construcción Del Cerco Perimetral Esc. 20 De Julio	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

An error has occurred while processing the expression. The expression contains object 'PageContext'.

Prog Subp Proy Act () Renglon	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	1/10/2024	al 31/10/2024	al 31/10/2024			al 12/11/2024		
	007 - Contraparte Municipal Construcción Jardín De Niños Carlos Martínez Durón Barrio Buenos Aires	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	008 - Contraparte Municipal Construcción De Aula Kinder Colonia Las Vegas	84,112.00	0.00	84,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,112.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	84,112.00	0.00	84,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,112.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	84,112.00	0.00	84,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,112.00	0.00	0.00
	009 - Construcción Sistema De Agua Escuela Cristóbal Colon Comunidad de Nueva Vida	12,280.00	0.00	12,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,280.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	12,280.00	0.00	12,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,280.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	12,280.00	0.00	12,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,280.00	0.00	0.00
	010 - Construcción Del Kinder Comunidad de la Laguna	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
	011 - Construcción De Corredor Y Juegos Infantiles Kinder Julio Arriola Colonia Aurora	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	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

An error has occurred while processing
 The expression contains object 'P' in
 context.

Prog Subp Proy Act () Renglon	Grupo Gasto	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 12/11/2024					
		Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado						
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
	012 - Construcción De Aula Kinder Zoraida Cruz Barrio la Ceiba	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
	013 - Construcción Área Recreativa En Esc. Froylan Turcios Col 18 de septiembre	128,173.61	0.00	128,173.61	0.00	0.00	0.00	0.00		128,173.61	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	128,173.61	0.00	128,173.61	0.00	0.00	0.00	0.00		128,173.61	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	128,173.61	0.00	128,173.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,173.61	0.00	0.00
	014 - Construcción Esc. Mirna Aleyda De Funez Col. Héctor Hernández	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
	015 - Contraparte Municipal Construcción Esc. Julia Vaca Comunidad Nueva Vida Garcia	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
	016 - Contraparte Municipal Construcción Jardín de Niños Francisco Martínez Barrio San Isidro	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

An error has occurred while processing
 The expression contains object 'P' in
 context.

Prog Subp Proy Act () Renglon	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado			al 12/11/2024		
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	017 - Contraparte Municipal Construcción Auditorio Centro B. Ramon Montoya Comunidad de Prieta	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
	018 - Contraparte Municipal Construcción Esc. Dionisio De Herrera Barrio Buenos Aires	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	019 - Contraparte Para Construcción De Aulas Inst. Ramon Rosa Nuevo (Barrio La Ceiba)	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
	020 - Construcción De Acera En Lado Norte Escuela Alba Nora Gunera Barrio el Tarmarindo	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

An error has occurred while processing
 The expression contains object 'P:
 context.

Prog Subp Proy Act () Renglon	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	
		Asignado	Modificado	Vigente	1/10/2024	al 31/10/2024	al 12/11/2024				
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
	021 - Contraparte Municipal Alumbrado Para La Escuela Cayo Campo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 7	Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	022 - Construcción Sistema De Eléctrico Con Panel Solar Esc. Ramon Amaya Amador San Jose de Trinidad	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 7	Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	023 - Contraparte Para Construcción De Aulas Kinder 20 de abril (El 15 La Abisinia)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,385.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,385.00	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	77,385.00	0.00	0.00
	024 - Contraparte Municipal para Proyecto de Construcción de Aula De Informática Craed	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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

An error has occurred while processing
 The expression contains object 'P:
 context.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 12/11/2024
	Asignado	Modificado	Vigente	1/10/2024	al 31/10/2024	Compromiso			Devengado	al 12/11/2024	
002 - Mejoras y Reparaciones en Centros Educativos del Municipio	465,521.00	0.00	465,521.00	0.00		0.00	0.00		465,521.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion De Techo Y Cerco Perimetral De Escuela En Santa Rosita	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00		0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00		0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00		0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - Contraparte Municipal. Reconstrucción Jardín De Niños Andrés Antonio Barralaga	44,033.00	0.00	44,033.00	0.00		0.00	0.00		44,033.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	44,033.00	0.00	44,033.00	0.00		0.00	0.00		44,033.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	44,033.00	0.00	44,033.00	0.00		0.00	0.00		44,033.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	44,033.00	0.00	44,033.00	0.00		0.00	0.00	0.00	44,033.00	0.00	0.00
003 - Contraparte Municipal para Compra De Mobiliario Para Escuela 15 De Agosto Comunidad de Cerro Azul	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00		0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00		0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00		0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
004 - Reparación De Techo De La Escuela Adan Funez	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00		0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00		0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00		0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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	80,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

An error has occurred while processing the expression contains object 'P' context.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 12/11/2024
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	al 1/10/2024			al 31/10/2024		
005 - Reparación De La Esc. Ramon Calix Figueroa Comunidad San Antonio de Garay	76,488.00	0.00	76,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,488.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	76,488.00	0.00	76,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,488.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	76,488.00	0.00	76,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,488.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	26,182.33	0.00	26,182.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,182.33	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,305.67	0.00	50,305.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,305.67	0.00	0.00
006 - Reparación De La Esc. De la Comunidad Portillo Fresco	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
007 - Techo Auditorio Escuela Alba Nora Gunera Barrio el Tamarindo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 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
008 - Construcción De Estructura Metálica Techo Escuela Coyocutena Colonia Occidental	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

An error has occurred while processing
 The expression contains object 'P:
 context.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/10/2024 Vigente	EN EL PERIODO		1/10/2024 al 31/10/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/11/2024		
	Asignado	Modificado			Compromiso	Devengado						
003 - Pavimentación con Adoquín en los Diferentes Centros Educativos de Municipio	4,250,000.00	0.00	4,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	4,250,000.00	0.00	4,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,250,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación con Adoquín en Escuela Alba Nora Gunera	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - Pavimentación con Adoquín en Escuela Dionisio de Herrera	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
003 - Pavimentación con Adoquín en Escuela Juana Donatila Ruiz	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
004 - Pavimentación con Adoquín en Escuela Luz de España	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
005 - Pavimentación con Adoquín en Escuela Froylan Turcios	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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

An error has occurred while processing
 The expression contains object 'P' in
 context.

Prog Subp Proy Act () Renglon	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 12/11/2024
		Asignado	Modificado	Vigente	1/10/2024	al 31/10/2024	Compromiso			Devengado	al 12/11/2024	
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
	006 - Pavimentación con Adoquín en Instituto José Cecilio del Valle Comunidad de Salamá	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
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
	007 - Pavimentación con Adoquín Centro Básico Pablo Freire Barrio Manga Seca	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
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
	008 - Pavimentación con Adoquín en Instituto Dr. Ramon Rosa	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
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
	004 - Proyectos Del Programa Nacional de Intervención De Infraestructura Escolar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480,645.62	0.00	0.00
	000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480,645.62	0.00	0.00
	001 - Reconstrucción de Techo en Esc. Coyocutena en Col. Occidental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,612.19	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,612.19	0.00	0.00
47110 11-011-08 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	3,612.19	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

An error has occurred while processing the expression contains object 'Pagado' context.

Prog Subp Proy Act () Renglon	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	1/10/2024	al 31/10/2024	al 31/10/2024			al 12/11/2024		
	002 - Reconstrucción de Cerco Perimetral en Jardín de Niños Argelia Barrientos en Col. 18 de Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,017.43	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,017.43	0.00	0.00
47110 11-011-08 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	1,017.43	0.00	0.00
	003 - Reconstrucción de Techo en Esc. Guillermo Ayes Mejia en Col. Fabio Ochoa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,931.73	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,931.73	0.00	0.00
47110 11-011-08 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	122,931.73	0.00	0.00
	004 - Reconstrucción de Techo e instalación de Sistema Eléctrico Jardín de Niños Zoila Cruz de García en Barrio La Ceiba	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		552,786.81	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		552,786.81	0.00	0.00
47110 11-011-08 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	552,786.81	0.00	0.00
	005 - Construcción del Modulo de Baños en Jardín de Niños Francisco Martínez en Barrio San Isidro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		510,409.54	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		510,409.54	0.00	0.00
47110 11-011-08 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	510,409.54	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

An error has occurred while processing
 The expression contains object 'P' context.

Prog Subp Proy Act () Renglon	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 12/11/2024
		Asignado	Modificado	Vigente	1/10/2024	al 31/10/2024	Compromiso			Devengado	al 12/11/2024	
	006 - Cerco Perimetral Jardín de Niños Jorge Menjívar en Barrio El Tamarindo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		289,887.92	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		289,887.92	0.00	0.00
47110 11-011-08 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	289,887.92	0.00	0.00
	05 - SALUD	2,699,007.33	650,000.00	3,349,007.33	0.00	803,033.75	803,033.75	803,033.75		658,079.83	0.00	0.00
	000 - Sin Proyecto	2,254,007.33	650,000.00	2,904,007.33	0.00	803,033.75	803,033.75	803,033.75		213,079.83	0.00	0.00
	001 - Asistencia Social Salud	2,254,007.33	650,000.00	2,904,007.33	0.00	803,033.75	803,033.75	803,033.75		213,079.83	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	2,254,007.33	650,000.00	2,904,007.33	0.00	803,033.75	803,033.75	803,033.75		213,079.83	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,254,007.33	650,000.00	2,904,007.33	0.00	803,033.75	803,033.75	803,033.75		213,079.83	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,254,007.33	0.00	2,254,007.33	0.00	331,583.75	331,583.75	331,583.75	0.00	34,529.83	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	471,450.00	471,450.00	471,450.00	0.00	178,550.00	0.00	0.00
	001 - Canal Aguas Lluvias Hospital San Isidro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
	001 - Canal Aguas Lluvias Hospital San Isidro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	002 - Proyecto De Mantenimiento De Planta De Agua Segura Del HSI	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,000.00	0.00	0.00
	001 - Proyecto De Mantenimiento De Planta De Agua Segura Del HSI	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

An error has occurred while processing
 The expression contains object 'Pro' in
 context.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO		1/10/2024 al 31/10/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado							
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
	003 - Construccion De Clinica Del Diabetico	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
	000 - Sin Actividad	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
	001 - Construccion De Clinica Del Diabetico	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
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 11-001-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
	004 - Contraparte Municipal Centro De Salud Aldea Taujica	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
	000 - Sin Actividad	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
	001 - Contraparte Municipal Centro De Salud Aldea Taujica	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
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 11-001-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
	005 - Proyecto de Ambulancia Cruz Roja	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
	001 - Proyecto de Ambulancia Cruz Roja	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 6	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
	006 - Compra De Ambulancia Municipal	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
	001 - Compra De Ambulancia Municipal	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
	000 - Sin Obra	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
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
42310 11-001-01 20 6	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	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

An error has occurred while processing the expression contains object 'P' context.

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	1/10/2024	al 31/10/2024	al 31/10/2024			al 12/11/2024		
06 - AGUA Y SANEAMIENTO	4,565,860.00	650,000.00	3,915,860.00	0.00		0.00	0.00		4,447,365.69	0.00	0.00
001 - Construccion y Mejoras de los Sistemas de Agua Potable en el Municipio.	1,825,860.00	0.00	1,825,860.00	0.00		0.00	0.00		1,225,860.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	805,860.00	0.00	805,860.00	0.00		0.00	0.00		805,860.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Municipal para Construccion Y Ampliacion De Sistema De Agua Aldea Ceibita	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00		0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	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	200,000.00	0.00	0.00
002 - Contraparte Municipal para Proyecto de Agua Potable Tocoa	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Contraparte Municipal para Construccion de Sistema De Agua De La Col. Adan Funez	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Contraparte Municipal Para Construccion El Sistema De Agua De La Col. Los Periodistas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

An error has occurred while processing the expression contains object 'P' context.

Prog Subp Proy Act () Renglon	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	1/10/2024	al 31/10/2024	Compromiso			Devengado	al 12/11/2024	
	005 - Contraparte Municipal Para Proyecto De Agua Alde de Cuaca	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00		0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	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	200,000.00	0.00	0.00
	006 - Contraparte Municipal para Proyecto De Agua Col. Hector Hernandez	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00		0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00		0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	007 - Construcción Cerco En Abastecimiento De Agua Colonia Las Vegas Zamora	55,860.00	0.00	55,860.00	0.00		0.00	0.00		55,860.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	55,860.00	0.00	55,860.00	0.00		0.00	0.00		55,860.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	55,860.00	0.00	55,860.00	0.00		0.00	0.00	0.00	55,860.00	0.00	0.00
	001 - Contraparte Municipal para Instalacion De Bomba Para Agua Potable Aldea El Jaral	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00		0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00		0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00		0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	002 - Contraparte Municipal para Ampliacion Sistema De Agua Linea De Conduccion, Aldea Qda De Agua	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	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

An error has occurred while processing the expression. The expression contains object 'P' in context.

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 12/11/2024			al 12/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado						
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 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
003 - Proyecto De Ampliacion Y Mejoramiento De Agua Potable De Salama	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	900,000.00	0.00	900,000.00	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	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion y Mejoras en Taques de Agua en el Municipio.	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Municipal para Construcción De Tanque De Agua Potable col. las Vegas, las Palmas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
002 - Contraparte Municipal Proyecto Construcción De Tanque De 10000 Gal Aldea el Barro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
003 - Construcción Bomba Para El Tanque Comunidad de los Pinos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

An error has occurred while processing the expression contains object 'P' context.

Prog Subp Proy Act () Renglon	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	1/10/2024	al 31/10/2024	al 31/10/2024			al 12/11/2024		
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	004 - Contraparte Municipal Para La Construcción De Tanque De Agua De 20000 Gal Vista hermosa	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	79,602.93	0.00	79,602.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,602.93	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	170,397.07	0.00	170,397.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,397.07	0.00	0.00
	003 - Alcantarillado de los Barrio, Colonias y Aldeas de Municipio	1,150,000.00	150,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Actividad	1,150,000.00	150,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
	001 - Alcantarilla Col. Salomón Martínez	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	002 - Alcantarillado Sanitario Colonia Las Uvas, Los Maestros, Alemán, Y Genesis	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	003 - Alcantarillas Col. Antigual	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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

An error has occurred while processing
 The expression contains object 'Pro' context.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/10/2024 Vigente	EN EL PERIODO		1/10/2024 al 31/10/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 12/11/2024
	Asignado	Modificado			Compromiso	Devengado						
004 - Alcantarillado Sanitario Calle 8, 200mts	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - Alcantarillas Colonia La Confianza	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
006 - Alcantarillas Colonia La Pista	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
007 - Alcantarillas Jardines Del Tigre	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
008 - Alcantarillas De 24 " Colonia el Estadio	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
009 - Alcantarillado Calle de la Policia, a la escuela Jose C. Valle 300 Mts.	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

An error has occurred while processing the expression contains object 'P' context.

Prog Subp Proy Act () Renglon	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	1/10/2024	al 31/10/2024	al 31/10/2024			al 12/11/2024		
	010 - Alcantarillado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
	Calle Chela, a											
	Calle de la											
	Escuela Jose C.											
	Valle 200 Mts.											
	40000 BIENES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
	CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	011 - Alcantarillado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
	Calle de la Esc.											
	Jose C Valle hacia											
	el Inst. Ramon											
	Rosa Nuevo 300											
	Mts.											
	40000 BIENES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
	CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 4	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
	004 - Contraparte Municipal	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
	para Proyecto Agua Y											
	Alcantarillado del											
	Municipio De Tocoa											
	000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
	001 - Contraparte	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
	Municipal para											
	Proyecto Agua Y											
	Alcantarillado del											
	Municipio De											
	Tocoa											
	40000 BIENES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
	CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 4	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
	005 - Contraparte Municipal	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,050,000.00	0.00	0.00
	para el Proyecto Relleno											
	Sanitario Municipio De											
	Tocoa											
	000 - Sin Actividad	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,050,000.00	0.00	0.00



TOCOA, COLON
 EJERCICIO: 2024
 USUARIO: KAREN.ROMERO
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/11/2024
 Hora : 11:37 a.m.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

An error has occurred while processing
 The expression contains object 'P' in
 context.

Prog Subp Proy Act () Renglon	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 12/11/2024
		Asignado	Modificado	Vigente	1/10/2024	al 31/10/2024	Compromiso			Devengado	al 12/11/2024	
	001 - Contraparte Municipal para el Proyecto Relleno Sanitario Municipio De Tocoa	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,050,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,050,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	006 - Contraparte Municipal para Reparación de Represa (Taujica, La Confianza Col. Suyapa)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
	001 - Contraparte Municipal para Reparación de Represa (Taujica La Confianza Col. Suyapa)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	007 - Contraparte Municipal para Reparación Planta De Aguas Residuales Col. Los Maestros	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
	001 - Contraparte Municipal para Reparación Planta De Aguas Residuales Col. Los Maestros	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

An error has occurred while processing
 The expression contains object 'P:
 context.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 12/11/2024
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	al 1/10/2024			al 31/10/2024		
008 - Contraparte Municipal Cierre Tecnico del Botadero a Cielo Abierto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,505.69	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,505.69	0.00	0.00
001 - Contraparte Municipal Cierre Tecnico del Botadero a Cielo Abierto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,505.69	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,505.69	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,505.69	0.00	0.00
07 - ELECTRIFICACIÓN	4,940,579.45	0.00	4,940,579.45	0.00	271,585.71	271,585.71	271,585.71		4,596,085.49	0.00	0.00
001 - Iluminación Diferentes Barrios Y Canchas de Futbol del Municipio	3,611,986.54	0.00	3,611,986.54	0.00	271,585.71	271,585.71	271,585.71		3,340,400.83	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	3,611,986.54	0.00	3,611,986.54	0.00	271,585.71	271,585.71	271,585.71		3,340,400.83	0.00	0.00
001 - Iluminación De Cancha De Futbol La Bolsa	386,500.00	0.00	386,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		386,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	386,500.00	0.00	386,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		386,500.00	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	386,500.00	0.00	386,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,500.00	0.00	0.00
002 - Proyecto De Electrificación En Barrio Y Cancha De Futbol Lérica	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	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
003 - Proyecto De Electrificación En Barrio Y Cancha De Futbol El Tigre	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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

An error has occurred while processing
 The expression contains object 'P:
 context.

Prog Subp Proy Act () Renglon	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	1/10/2024	al 31/10/2024	al 31/10/2024			al 12/11/2024		
42900 15-013-01 20 5	Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	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
	004 - Electrificación De Cancha De Futbol Aldea La Confianza	429,796.17	0.00	429,796.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,796.17	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	429,796.17	0.00	429,796.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,796.17	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 5	Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	429,796.17	0.00	429,796.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,796.17	0.00	0.00
	005 - Iluminación Cancha De Futbol Colonia Lempira	429,796.17	0.00	429,796.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,796.17	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	429,796.17	0.00	429,796.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,796.17	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5	Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	429,796.17	0.00	429,796.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,796.17	0.00	0.00
	006 - Iluminación Cancha De La Colonia San Isidro	429,796.17	0.00	429,796.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,796.17	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	429,796.17	0.00	429,796.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,796.17	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5	Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	429,796.17	0.00	429,796.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,796.17	0.00	0.00
	007 - Iluminación Cancha De Futbol Colonia Bajo Aguan	429,796.17	0.00	429,796.17	0.00	271,585.71	271,585.71	271,585.71	0.00	158,210.46	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	429,796.17	0.00	429,796.17	0.00	271,585.71	271,585.71	271,585.71	0.00	158,210.46	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5	Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	429,796.17	0.00	429,796.17	0.00	271,585.71	271,585.71	271,585.71	0.00	158,210.46	0.00	0.00
	008 - Iluminación Cancha De Futbol San Jose De Corrales	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

An error has occurred while processing
 The expression contains object 'P'
 context.

Prog Subp Proy Act () Renglon	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	1/10/2024	al 31/10/2024	al 31/10/2024			al 12/11/2024		
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 5	Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	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
	009 - Iluminación Cancha De Fútbol Colonia Héctor Hernández	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5	Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	222,055.59	0.00	222,055.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,055.59	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 5	Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	227,944.41	0.00	227,944.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,944.41	0.00	0.00
	010 - Iluminación Cancha El Tigre	386,301.86	0.00	386,301.86	0.00	0.00	0.00	0.00		386,301.86	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	386,301.86	0.00	386,301.86	0.00	0.00	0.00	0.00		386,301.86	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 5	Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	386,301.86	0.00	386,301.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,301.86	0.00	0.00
	011 - Iluminación De Escuela De Barrio El Triunfo	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 5	Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
	002 - Proyecto De Electrificación Diferentes Barrios Y Colonias del Municipio	965,000.00	0.00	965,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		965,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Actividad	965,000.00	0.00	965,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		965,000.00	0.00	0.00
	001 - Proyecto De Electrificación Barrio Tamarindo Borda	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

An error has occurred while processing
 The expression contains object 'P:
 context.

Prog Subp Proy Act () Renglon	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	1/10/2024	al 31/10/2024	al 12/11/2024					
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 5	Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	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
	002 - Proyecto De Electrificación En Barrio Brisas Del Agua Desvió Al Candil	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 5	Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	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
	003 - Proyecto De Electrificación Colonia El Mango	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 5	Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	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
	004 - Proyecto De Electrificación Barrio El Rio	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 5	Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
	005 - Proyecto De Electrificación En Barrio El Triunfo De Zamora	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 5	Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

An error has occurred while processing
 The expression contains object 'P' in
 context.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/10/2024 Vigente	EN EL PERIODO			1/10/2024 al 31/10/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/11/2024	
	Asignado	Modificado			Compromiso	Devengado						
006 - Proyecto De Electrificación En Colonia Satélite 1	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	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
007 - Proyecto De Electrificación En Colonia Satélite 2	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	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
008 - Proyecto De Electrificación En Colonia Mocha	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
009 - Proyecto De Electrificación Colonia Las Lomitas	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	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
003 - Reparacion De Alumbrado Publico en Diferentes Barrios y Colonias del Municipio	218,800.00	0.00	218,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		218,800.00	0.00	0.00
001 - Reparación De Alumbrado Público Buenos Aires	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,800.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

An error has occurred while processing
 The expression contains object 'P:
 context.

Prog Subp Proy Act () Renglon	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	
		Asignado	Modificado	Vigente	1/10/2024	al 31/10/2024	al 31/10/2024			al 12/11/2024	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00
	002 - Reparacion De Alumbrado Publico Col. Independencia	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
	000 - Sin Obra	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
	003 - Reparacion De Alumbrado Publico Col. Pedregal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
	000 - Sin Obra	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
	004 - Reparacion De Alumbrado Publico La Confianza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
	000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	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
	005 - Reparacion De Alumbrado Publico, Compra De Transformador Bo. El Eden	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
	000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
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
	006 - Climatización De Oficina Del Registro Nacional De Las Personas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

An error has occurred while processing context.
 The expression contains object 'P' context.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 12/11/2024
	Asignado	Modificado	Vigente	1/10/2024	al 31/10/2024	Compromiso			Devengado	al 12/11/2024	
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00		0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	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	40,000.00	0.00	0.00
004 - Deuda Proyecto de Electrificación (Compra de Postes, Lámparas)	144,792.91	0.00	144,792.91	0.00		0.00	0.00		71,884.66	0.00	0.00
001 - Deuda Proyecto de Electrificación (Compra de Postes, Lámparas)	144,792.91	0.00	144,792.91	0.00		0.00	0.00		71,884.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra	144,792.91	0.00	144,792.91	0.00		0.00	0.00		71,884.66	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	144,792.91	0.00	144,792.91	0.00		0.00	0.00		71,884.66	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	144,792.91	0.00	144,792.91	0.00		0.00	0.00	0.00	71,884.66	0.00	0.00
08 - MEJORAS DE VIVIENDAS	649,801.47	0.00	649,801.47	0.00		0.00	0.00		407,957.47	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	339,801.47	0.00	339,801.47	0.00		0.00	0.00		97,957.47	0.00	0.00
001 - Asistencia para mejoramiento de viviendas a persona de escasos recursos económico	339,801.47	0.00	339,801.47	0.00		0.00	0.00		97,957.47	0.00	0.00
000 - Sin Obra	339,801.47	0.00	339,801.47	0.00		0.00	0.00		97,957.47	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	339,801.47	0.00	339,801.47	0.00		0.00	0.00		97,957.47	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	339,801.47	0.00	339,801.47	0.00		0.00	0.00	0.00	97,957.47	0.00	0.00
001 - Proyecto De Viviendas Habitat/ Municipalidad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto De Viviendas Habitat/ Municipalidad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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

An error has occurred while processing
 The expression contains object 'P:
 context.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 12/11/2024
	Asignado	Modificado	Vigente	1/10/2024	al 31/10/2024	Compromiso			Devengado	al 12/11/2024	
002 - Proyectos Mancomunados Goad (Pisos, Techos, Pilas, Otros)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00		0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Proyectos Mancomunados Goad (Pisos, Techos, Pilas, Otros)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00		0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00		0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00		0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 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	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 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	50,000.00	0.00	0.00
003 - Aporte Al Proyecto Mirador De Estufas 2x3	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00		0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Aporte Al Proyecto Mirador De Estufas 2x3	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00		0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00		0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00		0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
42140 15-013-01 20 5 Electrodomésticos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
09 - ATENCION EMERGENCIA COVID-19	589,801.47	0.00	589,801.47	0.00		0.00	0.00		589,801.47	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	539,801.47	0.00	539,801.47	0.00		0.00	0.00		539,801.47	0.00	0.00
001 - Asistencia Emergencia Covid-19	539,801.47	0.00	539,801.47	0.00		0.00	0.00		539,801.47	0.00	0.00
000 - Sin Obra	539,801.47	0.00	539,801.47	0.00		0.00	0.00		539,801.47	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	539,801.47	0.00	539,801.47	0.00		0.00	0.00		539,801.47	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	539,801.47	0.00	539,801.47	0.00		0.00	0.00	0.00	539,801.47	0.00	0.00
001 - Proyecto Instalacion De Centro De Triaje En El Municipio	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00		0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Instalacion De Centro De Triaje En El Municipio	50,000.00	0.00	50,000.00	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

An error has occurred while processing
 The expression contains object 'P:
 context.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 12/11/2024
	Asignado	Modificado	Vigente	1/10/2024	al 31/10/2024	Compromiso			Devengado	al 12/11/2024	
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00		0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00		0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 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	50,000.00	0.00	0.00
10 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	265,920.59	0.00	265,920.59	0.00		0.00	0.00		234,188.09	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	215,920.59	0.00	215,920.59	0.00		0.00	0.00		184,188.09	0.00	0.00
001 - Seguridad alimentaria	215,920.59	0.00	215,920.59	0.00		0.00	0.00		184,188.09	0.00	0.00
000 - Sin Obra	215,920.59	0.00	215,920.59	0.00		0.00	0.00		184,188.09	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	215,920.59	0.00	215,920.59	0.00		0.00	0.00		184,188.09	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	215,920.59	0.00	215,920.59	0.00		0.00	0.00	0.00	184,188.09	0.00	0.00
001 - Proyecto De Desarrollo Económico Local Componente Capital Semilla Para Fortalecimiento A Empresas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00		0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto De Desarrollo Económico Local Componente Capital Semilla Para Fortalecimiento A Empresas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00		0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00		0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00		0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
31410 15-013-01 20 3 Productos Agrícolas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	6,713,880.88	300,000.00	6,413,880.88	0.00		150,000.00	150,000.00	150,000.00	1,678,335.51	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	323,880.88	0.00	323,880.88	0.00		0.00	0.00	0.00	85.51	0.00	0.00
001 - Mediadadas de Adaptación y Mitigación a Cambios Climáticos	323,880.88	0.00	323,880.88	0.00		0.00	0.00	0.00	85.51	0.00	0.00
000 - Sin Obra	323,880.88	0.00	323,880.88	0.00		0.00	0.00	0.00	85.51	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	323,880.88	0.00	323,880.88	0.00		0.00	0.00	0.00	85.51	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

An error has occurred while processing the expression contains object 'P' context.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 12/11/2024
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	al 1/10/2024			al 31/10/2024		
54200 11-001-01 20 8	323,880.88	0.00	323,880.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.51	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
001 - Canal de Aguas Lluvias en el Municipio	4,570,000.00	300,000.00	4,270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,358,250.00	0.00	0.00
001 - Canal De Aguas Lluvias, Calle Ca13, De La Quebrada El Antigual Hasta Destacamento Militar, 3 Kilometros	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
000 - Sin Obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 15-013-01 20 4	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
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
002 - Canal De Aguas Lluvias, Calle Chela Al Rio De Tocoa, 1 Kilometro	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
000 - Sin Obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 4	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
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
003 - Canal De Aguas Lluvias, Calle Sopas Catrachas, Pasando Agua Denis Hasta Llegar Al Canal De Facuse, 4 Kilometros	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
000 - Sin Obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 4	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
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

An error has occurred while processing
 The expression contains object 'P' in
 context.

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		al 12/11/2024
	Asignado	Modificado			1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado					
004 - Canal De Aguas Lluvias, Calle CA13 CAMOSA Hasta Boulevard Del Hospital, Pasando Por Barrio Chorizo, Orfanato, Hasta Llegar Al Antigual, 3.5 Kilometros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 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
005 - Canal De Drenaje Borda Rio Tocoa En La Independencia	2,000,000.00	300,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,000,000.00	300,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000,000.00	300,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,000,000.00	300,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
006 - Canal De Alivio Aguas Lluvias Colonia Salomon	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
007 - Limpieza de Canal de Aguas Lluvias, Quebrada el Antigual hasta Cacho Guey	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,250.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,250.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,250.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

An error has occurred while processing
 The expression contains object 'P' context.

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	1/10/2024	al 31/10/2024	al 31/10/2024			al 12/11/2024		
008 - Limpieza de Canales de Aguas Lluvias, Casco Urbano Tocoa	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Compra de Terrenos para Protección de Cuencas de Tomas de Agua	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Compra De Terreno Para Protección De La Cuenca De Toma De Agua Colonias San Isidro, Antigual, Vista Hermosa, La Norteña	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 8 Tierras, Predios y Solares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 8 Tierras, Predios y Solares	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Contraparte Municipal para Compra De Terreno Para Saneamiento De Microcuenca Comunidad de Vado Ancho	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 8 Tierras, Predios y Solares	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
003 - Canalización, Dragado y Bordas de Ríos del Municipio	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Compra De Gaviones para Reconstrucción Borda Rio Taujica	20,000.00	0.00	20,000.00	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

An error has occurred while processing
 The expression contains object 'P' context.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 12/11/2024
	Asignado	Modificado	Vigente	1/10/2024	al 31/10/2024	Compromiso			Devengado	al 12/11/2024	
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00		0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00		0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002 - Canalización Rio Tocoa	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00		150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00		150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00		150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00		150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
003 - Contraparte Municipal Para La Borda Del Rio Taujica Y Dragado	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
004 - Proyecto Ley Sinager	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Ley Sinager	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 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
12 - ATENCION A LA MUJER	1,542,289.90	0.00	1,542,289.90	0.00		20,000.00	20,000.00	20,000.00	784,607.82	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	1,542,289.90	0.00	1,542,289.90	0.00		20,000.00	20,000.00	20,000.00	784,607.82	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,542,289.90	0.00	1,542,289.90	0.00		20,000.00	20,000.00	20,000.00	784,607.82	0.00	0.00
001 - Eje de Prevención de Violencia	308,457.98	0.00	308,457.98	0.00		0.00	0.00	0.00	139,674.21	0.00	0.00
000 - Sin Obra	308,457.98	0.00	308,457.98	0.00		0.00	0.00	0.00	139,674.21	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	308,457.98	0.00	308,457.98	0.00		0.00	0.00	0.00	139,674.21	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	308,457.98	0.00	308,457.98	0.00		0.00	0.00	0.00	139,674.21	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

An error has occurred while processing the expression 'context'.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 12/11/2024
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	al 1/10/2024			al 31/10/2024		
002 - Eje de Economía	462,686.97	0.00	462,686.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,889.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra	462,686.97	0.00	462,686.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,889.06	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	462,686.97	0.00	462,686.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,889.06	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	462,686.97	0.00	462,686.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,889.06	0.00	0.00
003 - Eje de Participación Social y Política	154,228.99	0.00	154,228.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,061.12	0.00	0.00
000 - Sin Obra	154,228.99	0.00	154,228.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,061.12	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	154,228.99	0.00	154,228.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,061.12	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	154,228.99	0.00	154,228.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,061.12	0.00	0.00
004 - Eje de Salud	308,457.98	0.00	308,457.98	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	363,786.71	0.00	0.00
000 - Sin Obra	308,457.98	0.00	308,457.98	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	363,786.71	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	308,457.98	0.00	308,457.98	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	363,786.71	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	308,457.98	0.00	308,457.98	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	363,786.71	0.00	0.00
005 - Eje de Educación	154,228.99	0.00	154,228.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,803.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra	154,228.99	0.00	154,228.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,803.36	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	154,228.99	0.00	154,228.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,803.36	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	154,228.99	0.00	154,228.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,803.36	0.00	0.00
006 - Eje Ambiental	154,228.99	0.00	154,228.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,393.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra	154,228.99	0.00	154,228.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,393.36	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	154,228.99	0.00	154,228.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,393.36	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	154,228.99	0.00	154,228.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,393.36	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	17,060,178.26	0.00	17,060,178.26	0.00	700,632.48	700,632.48	700,632.48	0.00	10,812,634.33	0.00	0.00
01 - CONSTRUION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,403,551.98	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,227.60	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

An error has occurred while processing
 The expression contains object 'P:
 context.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 12/11/2024	
	Asignado	Modificado	Vigente	1/10/2024	al 31/10/2024	Compromiso			Devengado			
001 - Construccion y Mejoras de Espacios Publicos	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			186,227.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			186,227.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			186,227.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	186,227.60	0.00	0.00
001 - Mejoras de los Cementerios Municipales	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00		0.00	0.00			1,300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00		0.00	0.00			1,300,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción De Fachada Y Serpentina Perimetral Del Cementerio Municipal Barrio Abajo	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00		0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00		0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - Proyecto Construcción Cerco Cementerio Municipal Nuevo	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00		0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00		0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 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
003 - Proyecto Lotificación Y Electrificación De Nuevo Cementerio Municipal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	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

An error has occurred while processing the expression contains object 'P' context.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 12/11/2024
	Asignado	Modificado	Vigente	1/10/2024	al 31/10/2024	Compromiso			Devengado	al 12/11/2024	
004 - Re-Construcción De Fachada Del Cementerio 2 Barrio Abajo	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00		0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	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	400,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción Centro Comunal Asentamiento La Aurora	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00		0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00		0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Centro Comunal Asentamiento La Aurora	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00		0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00		0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	8,457.98	0.00	8,457.98	0.00		0.00	0.00	0.00	8,457.98	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	41,542.02	0.00	41,542.02	0.00		0.00	0.00	0.00	41,542.02	0.00	0.00
003 - Construcción Casa De La Cultura Y Biblioteca Municipal	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00		0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00		0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Casa De La Cultura Y Biblioteca Municipal	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00		0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00		0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento Parque Municipal	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00		0.00	0.00		417,324.38	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Parque Municipal	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00		0.00	0.00		417,324.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00		0.00	0.00		417,324.38	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00		0.00	0.00		417,324.38	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

An error has occurred while processing
 The expression contains object 'P:
 context.

Prog Subp Proy Act () Renglon	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	1/10/2024	al 31/10/2024	al 31/10/2024			al 12/11/2024		
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,324.38	0.00	0.00
	005 - Contraparte Mejoramiento Centro Comunal Aldea Quebrada de Arena	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
	001 - Contraparte Mejoramiento Centro Comunal Aldea Quebrada de Arena	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
	000 - Sin Obra	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
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	006 - Proyecto Villa Navideña Parque y Bulevares de la Ciudad de Tocoa	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
	001 - Proyecto Villa Navideña Parque y Bulevares de la Ciudad de Tocoa	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
	000 - Sin Obra	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
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	007 - Construcción del Cerco Perimetral del Centro Comunal de la Comunidad de Taujica	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
	000 - Sin Actividad	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
	001 - Construcción del Cerco Perimetral del Centro Comunal de la Comunidad de Taujica	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
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	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

An error has occurred while processing
 The expression contains object 'Pc' context.

Prog Subp Proy Act () Renglon	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 12/11/2024
		Asignado	Modificado	Vigente	1/10/2024	al 31/10/2024	Compromiso			Devengado	al 12/11/2024	
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	008 - Construcción De Cerco En Área Verde Colonia Prado Verde	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
	000 - Sin Actividad	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
	001 - Construcción De Cerco En Área Verde Colonia Prado Verde	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
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 15-013-01 20 2	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
	02 - DEPORTE	2,803,043.13	250,000.00	2,553,043.13	0.00	60,835.00	60,835.00	60,835.00	0.00	1,638,468.13	0.00	0.00
	000 - Sin Proyecto	616,915.96	0.00	616,915.96	0.00	60,835.00	60,835.00	60,835.00	0.00	202,340.96	0.00	0.00
	001 - Aporte Municipal al Deporte	616,915.96	0.00	616,915.96	0.00	60,835.00	60,835.00	60,835.00	0.00	202,340.96	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	616,915.96	0.00	616,915.96	0.00	60,835.00	60,835.00	60,835.00	0.00	202,340.96	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	616,915.96	0.00	616,915.96	0.00	60,835.00	60,835.00	60,835.00	0.00	202,340.96	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	001 - Contraparte Municipal Cerco Cancha De Futbol Colonia Aurora	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
	000 - Sin Actividad	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
	001 - Contraparte Municipal Cerco Cancha De Futbol Colonia Aurora	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
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	002 - Cancha De Futbol Barrio Abajo Frente A La Municipalidad De Tocoa Colon	56,127.17	0.00	56,127.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,127.17	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

An error has occurred while processing
 The expression contains object 'P' context.

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	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado	al 12/11/2024			al 12/11/2024		
001 - Cancha De Futbol Barrio Abajo Frente A La Municipalidad De Tocoa Colon	56,127.17	0.00	56,127.17	0.00	0.00	0.00	0.00		56,127.17	0.00	0.00
000 - Sin Obra	56,127.17	0.00	56,127.17	0.00	0.00	0.00	0.00		56,127.17	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	56,127.17	0.00	56,127.17	0.00	0.00	0.00	0.00		56,127.17	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	56,127.17	0.00	56,127.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,127.17	0.00	0.00
003 - Construcción Losa Deportiva Escuela Fausto Orellana Luna Comunidad de San Ignacio cuaca Jaral	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Losa Deportiva Escuela Fausto Orellana Luna Comunidad de San Ignacio cuaca Jaral	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
004 - Comité Pro-Estadio	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Comité Pro-Estadio	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción Polideportivo Quebrada De Arena	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Polideportivo Quebrada De Arena	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

An error has occurred while processing
 The expression contains object 'P' context.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/10/2024 Vigente	EN EL PERIODO		1/10/2024 al 31/10/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 12/11/2024
	Asignado	Modificado			Compromiso	Devengado						
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 15-013-01 20 7 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
006 - Mantenimiento Del Estadio Municipal	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Del Estadio Municipal	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de Cerco Cancha De Futbol Banadesa	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
001 - Mejoramiento de Cerco Cancha De Futbol Banadesa	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
000 - Sin Obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
008 - Contraparte Apoyo Real Sociedad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Apoyo Real Sociedad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
009 - Contraparte Apoyo Boca Junior	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Apoyo Boca Junior	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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

An error has occurred while processing
 The expression contains object 'P' context.

Prog Renglon	Subp	Proy	Act ()	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 12/11/2024
					Asignado	Modificado	Vigente	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado			al 12/11/2024	al 12/11/2024	
23400	15-013-01	20	7	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
03 - CULTURA					2,312,073.70	0.00	2,312,073.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,306,699.76	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto					925,373.94	0.00	925,373.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Aporte Municipal a la Cultura					625,373.94	0.00	625,373.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra					625,373.94	0.00	625,373.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES					625,373.94	0.00	625,373.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200	11-001-01	20	7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	625,373.94	0.00	625,373.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Celebración de Fiestas Patronales					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200	11-001-01	20	7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Aportes para las Iglesias del Municipio					170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
001 - Compra Sillas Iglesia Casa Del Rey Jesús					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400	15-013-01	20	7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - Contraparte 50 Bolsas De Cemento Y 20 Laminas De Alucin, Construcccion De Iglesia					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
36930	15-013-01	20	7	Elementos de Ferreteria	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



TOCOA, COLON
 EJERCICIO: 2024
 USUARIO: KAREN.ROMERO
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/11/2024
 Hora : 11:37 a.m.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

An error has occurred while processing the expression contains object 'Prog' context.

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 12/11/2024
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado								
003 - Aporte A La Iglesia	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
Ministerio Centro Cristiano De Adoración													
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - Aporte A La Iglesia	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
Ministerio Luz de Dios Barrio Manga seca													
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Iglesias en el Municipio	898,500.00	0.00	898,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	898,500.00	0.00	898,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,500.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Municipal para Materiales Para Construir La Iglesia Comunidad Cuaca Zona	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
002 - Contraparte Municipal Para La Construcción De La Iglesia Ministerio Cristiano Vida En Victoria	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	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

An error has occurred while processing
 The expression contains object 'PageInfoTextRow':
 context.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 12/11/2024
	Asignado	Modificado	Vigente	1/10/2024	al 31/10/2024	Compromiso			Devengado	al 12/11/2024	
003 - Contraparte Municipal para Construcción de Aulas Iglesia Bautista Bethel	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00		0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00		0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
004 - Contraparte Municipal para Construcción de Iglesia Col. Suyapa	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00		0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00		0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 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	240,000.00	0.00	0.00
005 - Contraparte Municipal Para La Construcción De La Iglesia Victori Life, Col Antigual	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Contraparte Municipal para Construcción Centro Comunal Cayo Sierra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Municipal para Construcción Centro Comunal Cayo Sierra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Contraparte Municipal para Techo De Una Casa Para Capacitaciones (MUCA)	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00		0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

An error has occurred while processing
 The expression contains object 'P' context.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 12/11/2024
	Asignado	Modificado	Vigente	1/10/2024	al 31/10/2024	Compromiso			Devengado	al 12/11/2024	
001 - Contraparte Municipal para Techo De Una Casa Para Capacitaciones (MUCA)	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00		0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00		0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00		0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
005 - Deuda por luces navideñas, NAVIDAD 2023.	201,199.76	0.00	201,199.76	0.00		0.00	0.00		121,199.76	0.00	0.00
001 - Deuda por luces navideñas, NAVIDAD 2023.	201,199.76	0.00	201,199.76	0.00		0.00	0.00		121,199.76	0.00	0.00
000 - Sin Obra	201,199.76	0.00	201,199.76	0.00		0.00	0.00		121,199.76	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	201,199.76	0.00	201,199.76	0.00		0.00	0.00		121,199.76	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	201,199.76	0.00	201,199.76	0.00		0.00	0.00	0.00	121,199.76	0.00	0.00
04 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	308,457.98	0.00	308,457.98	0.00		0.00	0.00		155,755.56	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	308,457.98	0.00	308,457.98	0.00		0.00	0.00		136,623.98	0.00	0.00
001 - Protección del Patrimonio Municipal	308,457.98	0.00	308,457.98	0.00		0.00	0.00		136,623.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	308,457.98	0.00	308,457.98	0.00		0.00	0.00		136,623.98	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	308,457.98	0.00	308,457.98	0.00		0.00	0.00		136,623.98	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	308,457.98	0.00	308,457.98	0.00		0.00	0.00	0.00	136,623.98	0.00	0.00
001 - Gestion de residuos solidos mediante su reduccion, reciclaje, reuso atraves del Centro de acopio Tocoa Recicla.	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		19,131.58	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

An error has occurred while processing
 The expression contains object 'P:
 context.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/10/2024 Vigente	EN EL PERIODO		1/10/2024 al 31/10/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 12/11/2024
	Asignado	Modificado			Compromiso	Devengado						
001 - Gestion de residuos solidos mediante su reduccion, reciclaje, reuso a traves del Centro de acopio Tocoa Recicla.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,131.58	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,131.58	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,131.58	0.00	0.00
23400 11-011-07 20 4 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	19,131.58	0.00	0.00
05 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	7,161,229.51	250,000.00	7,411,229.51	0.00	400,197.48	400,197.48	400,197.48	400,197.48		3,747,238.64	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	7,061,229.51	250,000.00	7,311,229.51	0.00	400,197.48	400,197.48	400,197.48	400,197.48		3,647,238.64	0.00	0.00
001 - Participación Ciudadana (Ayudas Sociales)	1,084,579.81	650,000.00	1,734,579.81	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		724,625.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,084,579.81	650,000.00	1,734,579.81	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		724,625.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,084,579.81	650,000.00	1,734,579.81	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		724,625.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,084,579.81	400,000.00	1,484,579.81	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	474,625.80	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
002 - Celebración de Cabildos Abiertos y Reuniones Comunitarias	900,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	63,928.50	63,928.50	63,928.50	63,928.50		315,574.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	900,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	63,928.50	63,928.50	63,928.50	63,928.50		315,574.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	900,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	63,928.50	63,928.50	63,928.50	63,928.50		315,574.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	900,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	63,928.50	63,928.50	63,928.50	63,928.50	0.00	315,574.50	0.00	0.00
003 - Donaciones para velatorio (Ataúdes, alimentación y renta de carpas con sillas)	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		964,052.47	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		964,052.47	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		964,052.47	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

An error has occurred while processing
 The expression contains object 'P:
 context.

Prog Subp Proy Act () Renglon	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 12/11/2024
		Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	al 1/10/2024			al 31/10/2024		
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	964,052.47	0.00	0.00
	004 - Centro de Cuidado Diurno para el Adulto Mayor	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	183,922.00	183,922.00	183,922.00		100,183.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	183,922.00	183,922.00	183,922.00		100,183.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	183,922.00	183,922.00	183,922.00		100,183.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	183,922.00	183,922.00	183,922.00	0.00	100,183.00	0.00	0.00
	005 - Bomberos Tocoa	3,976,649.70	0.00	3,976,649.70	0.00	146,346.98	146,346.98	146,346.98		1,542,122.87	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	3,976,649.70	0.00	3,976,649.70	0.00	146,346.98	146,346.98	146,346.98		1,542,122.87	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3,976,649.70	0.00	3,976,649.70	0.00	146,346.98	146,346.98	146,346.98		1,542,122.87	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,976,649.70	0.00	3,976,649.70	0.00	146,346.98	146,346.98	146,346.98	0.00	1,542,122.87	0.00	0.00
	006 - Celebración del día de la Madre con Patronatos del Municipio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		680.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		680.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		680.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00	0.00
	001 - Compra De Terreno Para Personas De Escasos Recursos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
	001 - Compra De Terreno Para Personas De Escasos Recursos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 5	Tierras, Predios y Solares	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
	06 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,175,373.94	0.00	1,175,373.94	0.00	239,600.00	239,600.00	239,600.00		560,920.26	0.00	0.00
	000 - Sin Proyecto	925,373.94	450,000.00	1,375,373.94	0.00	239,600.00	239,600.00	239,600.00		310,920.26	0.00	0.00
	001 - Seguridad Ciudadana	925,373.94	0.00	925,373.94	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00		26,520.26	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	925,373.94	0.00	925,373.94	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00		26,520.26	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

An error has occurred while processing
 The expression contains object 'P' context.

Prog Subp Proy Act () Renglon	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	1/10/2024	al 31/10/2024	al 31/10/2024			al 12/11/2024		
	50000	925,373.94	0.00	925,373.94	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00		26,520.26	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	925,373.94	0.00	925,373.94	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	0.00	26,520.26	0.00	0.00
	002 - Proyecto de Seguridad y Vigilancia de la Alcaldia Municipal	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	165,600.00	165,600.00	165,600.00		284,400.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	165,600.00	165,600.00	165,600.00		284,400.00	0.00	0.00
	50000	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	165,600.00	165,600.00	165,600.00		284,400.00	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	165,600.00	165,600.00	165,600.00	0.00	284,400.00	0.00	0.00
	001 - Equipamiento Policía Municipal	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
	001 - Equipamiento Policía Municipal	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
46200 15-013-01 20 2	Equipo de Seguridad (Policía)	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
	002 - Proyecto de Seguridad y Vigilancia de la Alcaldía Municipal	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	001 - Proyecto de Seguridad y Vigilancia de la Alcaldía Municipal	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
29200 11-001-01 20 2	Servicios de Vigilancia	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO		9,464,615.96	0.00	9,464,615.96	0.00	297,500.00	297,500.00	297,500.00		7,609,103.62	0.00	0.00
	01 - TURISMO	194,228.99	0.00	194,228.99	0.00	0.00	0.00	0.00		245,393.36	0.00	0.00
	000 - Sin Proyecto	154,228.99	0.00	154,228.99	0.00	0.00	0.00	0.00		205,393.36	0.00	0.00
	001 - Turismo	154,228.99	0.00	154,228.99	0.00	0.00	0.00	0.00		205,393.36	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	154,228.99	0.00	154,228.99	0.00	0.00	0.00	0.00		205,393.36	0.00	0.00
	50000	154,228.99	0.00	154,228.99	0.00	0.00	0.00	0.00		205,393.36	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

An error has occurred while processing
 The expression contains object 'P' context.

Prog Subp Proy Act () Renglon	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 12/11/2024
		Asignado	Modificado	Vigente	1/10/2024 al 31/10/2024	1/10/2024 al 31/10/2024			al 12/11/2024		
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	154,228.99	0.00	154,228.99	0.00	0.00	0.00	0.00	205,393.36	0.00	0.00
	001 - Contraparte Municipal para Construcción Parqucito Col. Pedregal	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Actividad	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
	001 - Contraparte Municipal para Construcción Parqucito Col. Pedregal	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
	02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VÍAL	2,586,900.00	300,000.00	2,286,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,594,604.87	0.00	0.00
	001 - Proyectos Señalización, Nomenclatura, Túmulos y Semáforos del Municipio	1,910,000.00	300,000.00	1,610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,756,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Actividad	1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,086,000.00	0.00	0.00
	001 - Compra E Instalación De Semáforo Frente Al Mall Tocoa	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	002 - Compra E Instalación De Semáforos Casco Urbano	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	946,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	946,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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	946,000.00	0.00	0.00
	003 - Proyecto de Construcción de Tres Casetas Peatonales CA-13	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

An error has occurred while processing context.
 The expression contains object 'P' context.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/10/2024		EN EL PERIODO		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 12/11/2024
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Compromiso	Devengado			Compromiso	Devengado	
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
	001 - Mantenimiento Y Reparación De Semáforos de la Ciudad de Tocoa	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 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	400,000.00	0.00	0.00
	002 - Numeración De Calles Y Avenidas De Tocoa (Nomenclatura)	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	003 - Señalización Vial En El Centro De La Ciudad De Tocoa	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	004 - Suministro E Instalación De Barreras Jersey, Boulevard Del Hospital, Kielsa Y CA13 Pollos El Centro A Mirna	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
	000 - Sin Obra	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
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

An error has occurred while processing
 The expression contains object 'PageInfo' in context.

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 12/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Compromiso	Devengado	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 12/11/2024					
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	763.84	0.00	763.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763.84	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	119,236.16	0.00	119,236.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,236.16	0.00	0.00
	005 - Construcción De Túmulos Tocoa	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
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	50,000.00	0.00	0.00
	002 - Construcción De Carretera En La Comunidad De Corrales De Piedra 2,5km	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
	000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	001 - Construcción De Carretera En La Comunidad De Corrales De Piedra 2,5km	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
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	003 - 50 bolsas De Cemento Para Construcción De Huellas Para Acceso A La Comunidad El 45	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
	001 - 50 bolsas De Cemento Para Construcción De Huellas Para Acceso A La Comunidad El 45	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

An error has occurred while processing
 The expression contains object 'P' context.

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		al 12/11/2024
	Asignado	Modificado			1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado					
004 - Reparación De 1km De Calle de Terracería En El Zapotillo	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,600.00	0.00	0.00
001 - Reparación De 1km De Calle de Terracería En El Zapotillo	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
005 - Apertura De Calle en la Comunidad Del Transito	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
001 - Apertura De Calle en la Comunidad Del Transito	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
006 - Reparación Y Mantenimiento Calle Pavimentado Asfaltico en el centro de la Ciudad de Tocoa	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		345,997.05	0.00	0.00
001 - Reparación Y Mantenimiento Calle Pavimentado Asfaltico en el centro de la Ciudad de Tocoa	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		345,997.05	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		345,997.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		345,997.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,997.05	0.00	0.00
007 - Proyectos del Programa Nacional de Intervención a Caminos Productivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		315,707.82	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		315,707.82	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

An error has occurred while processing the expression. The expression contains object 'PageContext'.

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 12/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente			Compromiso	Devengado							
001 - Empedrado de calles, ancho=6m, en cuesta Aguacate carretera Abisinia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		286,763.16	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,763.16	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	286,763.16	0.00	0.00
47210 11-011-06 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
002 - Empedrado de calles, ancho=6m, en cuesta Vista Hermosa, carretera a Plan Grande, Rio Frio, Urraco, Sector Abisinia.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,944.66	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,944.66	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	28,944.66	0.00	0.00
47210 11-011-06 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
03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	6,429,257.98	300,000.00	6,729,257.98	0.00	0.00	297,500.00	297,500.00	297,500.00	297,500.00	0.00		4,463,712.03	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	308,457.98	0.00	308,457.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		289,720.46	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento Administrativo y Catastral	308,457.98	0.00	308,457.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		289,720.46	0.00	0.00
000 - Sin Obra	308,457.98	0.00	308,457.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		289,720.46	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	308,457.98	0.00	308,457.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,720.46	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	308,457.98	0.00	308,457.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,720.46	0.00	0.00
001 - Proyectos para el Desarrollo Municipal y Administrativo	6,120,800.00	300,000.00	6,420,800.00	0.00	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00	0.00		1,353,491.57	0.00	0.00
001 - Proyecto Plan de Desarrollo Municipal	770,800.00	300,000.00	1,070,800.00	0.00	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00	0.00		503,491.57	0.00	0.00
000 - Sin Obra	770,800.00	300,000.00	1,070,800.00	0.00	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00	0.00		503,491.57	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

An error has occurred while processing
 The expression contains object 'P' context.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 12/11/2024
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	al 1/10/2024			al 31/10/2024		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	770,800.00	300,000.00	1,070,800.00	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00		503,491.57	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	770,800.00	0.00	770,800.00	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00	0.00	3,491.57	0.00	0.00
002 - Proyecto Pro-Joven	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 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	50,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Recaudación Fiscal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 20 1 Servicios de Capacitación	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
004 - Proyecto de Actualización Catastral	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - Proyecto Mejoramiento de Red Interna Municipal (2 niveles con tuviera PVC y caja central)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 - Proyecto Equipamiento Comisión Vial	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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

An error has occurred while processing
 The expression contains object 'Pc' context.

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 12/11/2024				
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado					
23400 15-013-01 20 1 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	250,000.00	0.00
007 - Proyecto Uniformes y Carnet Municipal	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
32310 15-013-01 20 1 Prendas de Vestir	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
002 - Proyecto de Mejoramiento del Edificio Municipal Primer Nivel	0.00	0.00	0.00	0.00	199,500.00	199,500.00	199,500.00	0.00	2,820,500.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	199,500.00	199,500.00	199,500.00	0.00	2,820,500.00	0.00
001 - Proyecto de Mejoramiento del Edificio Municipal Primer Nivel	0.00	0.00	0.00	0.00	199,500.00	199,500.00	199,500.00	0.00	2,820,500.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	199,500.00	199,500.00	199,500.00	0.00	2,820,500.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	199,500.00	199,500.00	199,500.00	0.00	2,820,500.00	0.00
04 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	254,228.99	0.00	254,228.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,393.36	0.00
000 - Sin Proyecto	154,228.99	0.00	154,228.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,393.36	0.00
001 - Fomento de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa	154,228.99	0.00	154,228.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,393.36	0.00
000 - Sin Obra	154,228.99	0.00	154,228.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,393.36	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	154,228.99	0.00	154,228.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,393.36	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	154,228.99	0.00	154,228.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,393.36	0.00
001 - Proyecto De Desarrollo Económico Local Componente Capacitación Y Fortalecimiento A Empresas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

An error has occurred while processing
 The expression contains object 'P'
 context.

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		al 12/11/2024
	Asignado	Modificado			1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado					
001 - Proyecto De Desarrollo Económico Local Componente Capacitación Y Fortalecimiento A Empresas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 20 7 Servicios de Capacitación	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
002 - Proyecto De Desarrollo Económico Local Componente Funcionamiento Y Fortalecimiento A Empresas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto De Desarrollo Económico Local Componente Funcionamiento Y Fortalecimiento A Empresas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 20 7 Servicios de Capacitación	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
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	42,515,172.11	0.00	42,515,172.11	0.00	648,782.90	648,782.90	648,782.90		26,949,412.42	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	32,778,130.77	0.00	32,778,130.77	0.00	361,434.90	361,434.90	361,434.90		20,506,229.57	0.00	0.00
001 - Cajas Puentes en Diferentes Barrios y Aldeas del Municipio	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Caja Puente, Calle Del Cementerio Nuevo, Quebrada El Antigual	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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

An error has occurred while processing
 The expression contains object 'P:
 context.

Prog Subp Proy Act () Renglon	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	1/10/2024	al 31/10/2024	al 31/10/2024			al 12/11/2024		
	002 - Construcción	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
	Caja Puente San Jose De Corrales											
	4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	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	100,000.00	0.00	0.00
	003 - Contraparte Municipal Caja Puente Barrio El Triunfo Zamora	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
	4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	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	100,000.00	0.00	0.00
	004 - Construcción Caja Puente VISTA HERMOSA	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
	4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	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	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002 - Mejoramiento de Vias Publicas no Pavimentas	20,500,000.00	2,500,000.00	23,000,000.00	0.00	361,434.90	361,434.90	361,434.90		8,907,300.92	0.00	0.00
	001 - Reparación De Calles De Tierra Urbano	8,000,000.00	2,000,000.00	10,000,000.00	0.00	352,710.90	352,710.90	352,710.90		3,195,148.89	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	8,000,000.00	2,000,000.00	10,000,000.00	0.00	352,710.90	352,710.90	352,710.90		3,195,148.89	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000,000.00	2,000,000.00	10,000,000.00	0.00	352,710.90	352,710.90	352,710.90		3,195,148.89	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	777,314.11	0.00	777,314.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,435,456.10	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	7,222,685.89	2,000,000.00	9,222,685.89	0.00	352,710.90	352,710.90	352,710.90	0.00	1,759,692.79	0.00	0.00
	002 - Reparación De Calles De Tierra Rural	2,000,000.00	500,000.00	2,500,000.00	0.00	8,724.00	8,724.00	8,724.00		771,595.31	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	2,000,000.00	500,000.00	2,500,000.00	0.00	8,724.00	8,724.00	8,724.00		771,595.31	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000,000.00	500,000.00	2,500,000.00	0.00	8,724.00	8,724.00	8,724.00		771,595.31	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,000,000.00	500,000.00	2,500,000.00	0.00	8,724.00	8,724.00	8,724.00	0.00	771,595.31	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

An error has occurred while processing
 The expression contains object 'P' context.

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		al 12/11/2024
	Asignado	Modificado			1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado					
003 - Deuda por contratos de reparación de calles de terracería y conformación Tipo 1	10,500,000.00	0.00	10,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,940,556.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra	10,500,000.00	0.00	10,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,940,556.72	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,500,000.00	0.00	10,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,940,556.72	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,500,000.00	0.00	10,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,940,556.72	0.00	0.00
003 - Pavimentación de Calles a Nivel Municipal	10,058,130.77	2,500,000.00	7,558,130.77	0.00	0.00	0.00	0.00		11,278,928.65	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	10,058,130.77	2,500,000.00	7,558,130.77	0.00	0.00	0.00	0.00		11,278,928.65	0.00	0.00
001 - Pavimentacion Colonia Suyapa	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
002 - Pavimentación Quebrada De Arena	1,000,000.00	800,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	800,000.00	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	1,000,000.00	800,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - Pavimentación De La Calle Del Poder Ciudadano A La Escuela Froylan Turcios, Col. 18 Septiembre	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	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	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Pavimentación Calle Chela Hacia El Campo BANADESA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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

An error has occurred while processing the expression contains object 'P' context.

Prog Subp Proy Act () Renglon	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	1/10/2024	al 31/10/2024	al 31/10/2024			al 12/11/2024		
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
	005 - Pavimentación Boulevard Efrain Sorto Calle Al Mercado	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
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
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	100,000.00	0.00	0.00
	006 - Pavimentacion Calle En Prieta	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
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
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	100,000.00	0.00	0.00
	007 - Pavimentacion Calle En Barrio Colon	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
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
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	100,000.00	0.00	0.00
	008 - Pavimentación Hotel La Confianza A Boulevard Adan Funez	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
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
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	100,000.00	0.00	0.00
	009 - Pavimentación Calle Del Hospital A Pulpería El Tropezón Colonia Aurora, 500 Mts	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
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

An error has occurred while processing
 The expression contains object 'P:
 context.

Prog Subp Proy Act () Renglon	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 12/11/2024
		Asignado	Modificado	Vigente	1/10/2024	al 31/10/2024	Compromiso			Devengado	al 12/11/2024	
	010 - Pavimentación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
	Calle Costado Sur											
	Escuela Esteban											
	Guardiola A Tocoa											
	Lab											
	40000 BIENES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
	CAPITALIZABLES											
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	100,000.00	0.00	0.00
	011 - Pavimentación	500,000.00	450,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
	Calle Del											
	Boulevard Adán											
	Funez Al											
	Cementerio Viejo,											
	300 Mts											
	40000 BIENES	500,000.00	450,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
	CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	450,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	012 - Pavimentación	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
	Calle Del Mercado											
	Municipal Hacia											
	Col Los Maestros,											
	400 Mts											
	40000 BIENES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
	CAPITALIZABLES											
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
	013 - Pavimentación	600,000.00	500,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
	Calle Comunidad											
	De Salamá											
	40000 BIENES	600,000.00	500,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
	CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	500,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	014 - Pavimentación	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
	Calle CA 13,											
	Bufete Zambula,											
	Culminando A											
	CRICOL											
	40000 BIENES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
	CAPITALIZABLES											
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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

An error has occurred while processing
 The expression contains object 'P' in
 context.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 12/11/2024
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	al 1/10/2024			al 31/10/2024		
015 - Pavimentación Calle Comunidad De Taujica	258,130.77	0.00	258,130.77	0.00	0.00	0.00	0.00		258,130.77	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	258,130.77	0.00	258,130.77	0.00	0.00	0.00	0.00		258,130.77	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	258,130.77	0.00	258,130.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,130.77	0.00	0.00
016 - Pavimentación Calle 8 200 Mts.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
017 - Pavimentación Calle CA13 City Place, Calle Del Poder Ciudadano	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,175.88	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,175.88	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,175.88	0.00	0.00
018 - Pavimentación Calle CA13 llantera majano a la Calle Efrain Sorto 200 Mts	400,000.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	300,000.00	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	400,000.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
019 - Pavimentación Calle Chela, 500 Mts	500,000.00	450,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	450,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	450,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
020 - Construcción De Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico, Col. La Independencia Tocoa Colon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,896,540.00	0.00	0.00



TOCOA, COLON
 EJERCICIO: 2024
 USUARIO: KAREN.ROMERO
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/11/2024
 Hora : 11:37 a.m.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

An error has occurred while processing
 The expression contains object 'P' in
 context.

Prog Subp Proy Act () Renglon	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 12/11/2024
		Asignado	Modificado	Vigente	1/10/2024	al 31/10/2024	Compromiso			Devengado	al 12/11/2024	
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,896,540.00	0.00	0.00
47210 11-011-09 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	2,896,540.00	0.00	0.00
	021 - Construcción De Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico, Col. 18 De Septiembre Tocoa Colon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,754,210.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,754,210.00	0.00	0.00
47210 11-011-09 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	2,754,210.00	0.00	0.00
	022 - Construcción de Pavimento con Concreto Hidráulico en Barrio la Ceiba	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,929,872.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,929,872.00	0.00	0.00
47210 11-011-10 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	2,929,872.00	0.00	0.00
	004 - Vado Mixto Desvio Los Encuentros SECTOR ABISINIA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Actividad	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
	001 - Vado Mixto Desvio Los Encuentros SECTOR ABISINIA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
	005 - Contraparte Municipal para Proyecto de Alcantarillado Barrio el Tamarindo, calles, Norte y Oeste de la Escuela Alba Nora Gunera.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

An error has occurred while processing
 The expression contains object 'P:
 context.

Prog Subp Proy Act () Renglon	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 12/11/2024
		Asignado	Modificado	Vigente	1/10/2024	al 31/10/2024	Compromiso			Devengado	al 1/10/2024	
	001 - Contraparte Municipal para Proyecto de Alcantarillado Barrio el Tamarindo, calles, Norte y Oeste de la Escuela Alba Nora Gunera.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 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
	02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	6,855,000.00	0.00	6,855,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00		4,184,803.02	0.00	0.00
	001 - Proyecto Mejoramiento De PROCAMUT	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
	001 - Proyecto Mejoramiento De PROCAMUT	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	002 - Proyecto de Construcción Segundo Nivel Palacio Municipal	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00		2,452,361.95	0.00	0.00
	000 - Sin Actividad	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00		2,452,361.95	0.00	0.00
	001 - Proyecto de Construcción Segundo Nivel Palacio Municipal	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00		2,452,361.95	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00		2,452,361.95	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	416,418.27	0.00	416,418.27	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	16,623.27	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,583,581.73	0.00	3,583,581.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,435,738.68	0.00	0.00
	003 - Pintura Y Mano De Obra Del Edificio Municipal	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

An error has occurred while processing
 The expression contains object 'P' in
 context.

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	1/10/2024	al 31/10/2024	al 31/10/2024			al 12/11/2024		
001 - Pintura Y Mano De Obra Del Edificio Municipal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
004 - Pavimentación Estacionamiento Municipal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación Estacionamiento Municipal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	100,000.00	0.00	0.00
005 - Aporte Municipal Para La Construcción De Puente Hamaca Comunidad De Las Mangas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
001 - Aporte Municipal Para La Construcción De Puente Hamaca Comunidad De Las Mangas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
006 - Compra De Terreno Para El Relleno Sanitario (Segunda Etapa 10 Maz)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		395,000.00	0.00	0.00
001 - Compra De Terreno Para El Relleno Sanitario (Segunda Etapa 10 Maz)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		395,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		395,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

An error has occurred while processing
 The expression contains object 'PageInfoTextRow': context.

Prog Subp Proy Act () Renglon	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 12/11/2024
		Asignado	Modificado	Vigente	1/10/2024	al 31/10/2024	Compromiso			Devengado	al 12/11/2024	
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00		0.00	0.00		395,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 4	Tierras, Predios y Solares	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	395,000.00	0.00	0.00
	007 - Compra De Terreno Contiguo Al Palacio Municipal	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00		0.00	0.00		515,707.82	0.00	0.00
	001 - Compra De Terreno Contiguo Al Palacio Municipal	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00		0.00	0.00		515,707.82	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00		0.00	0.00		515,707.82	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00		0.00	0.00		515,707.82	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 1	Tierras, Predios y Solares	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	515,707.82	0.00	0.00
	008 - Mantenimiento Edificio Municipal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00	0.00		66,733.25	0.00	0.00
	001 - Mantenimiento Edificio Municipal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00	0.00		66,733.25	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00	0.00		66,733.25	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00	0.00		66,733.25	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	66,733.25	0.00	0.00
	03 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	555,224.37	0.00	555,224.37	0.00	203,450.00	203,450.00	203,450.00		525,884.50	0.00	0.00
	000 - Sin Proyecto	555,224.37	0.00	555,224.37	0.00	203,450.00	203,450.00	203,450.00		525,884.50	0.00	0.00
	001 - Adquisición de equipo de Oficina	555,224.37	0.00	555,224.37	0.00	111,090.13	111,090.13	111,090.13		309,144.37	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	555,224.37	0.00	555,224.37	0.00	111,090.13	111,090.13	111,090.13		309,144.37	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	555,224.37	0.00	555,224.37	0.00	111,090.13	111,090.13	111,090.13		309,144.37	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	555,224.37	0.00	555,224.37	0.00	54,150.00	54,150.00	54,150.00	0.00	309,144.37	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	56,940.13	56,940.13	56,940.13	0.00	0.00	0.00	0.00
	002 - Adquisición de Muebles de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	92,359.87	92,359.87	92,359.87		216,740.13	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	92,359.87	92,359.87	92,359.87		216,740.13	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	92,359.87	92,359.87	92,359.87		216,740.13	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	92,359.87	92,359.87	92,359.87	0.00	216,740.13	0.00	0.00
	04 - MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,130,000.00	0.00	1,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		630,000.00	0.00	0.00
	001 - Compra de Vehículos y Maquinaria de trabajo	1,130,000.00	0.00	1,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		630,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

An error has occurred while processing the expression. The expression contains object 'P' context.

Prog Subp Proy Act () Renglon	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	1/10/2024	al 31/10/2024	al 31/10/2024			al 12/11/2024		
	001 - Compra De 2 Vehículos Para La Alcaldía Municipal	880,000.00	0.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	880,000.00	0.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	880,000.00	0.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 3	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	138,806.09	0.00	138,806.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,806.09	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 3	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	741,193.91	0.00	741,193.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,193.91	0.00	0.00
	002 - Compra de una Motoniveladora	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 3	Máquinas y Equipo de Construcción	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
	003 - Compra De 2 Volquetas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 3	Máquinas y Equipo de Construcción	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
	004 - Compra De Retroexcavadora	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 3	Máquinas y Equipo de Construcción	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
	005 - Compra De Camión Cisterna	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 3	Máquinas y Equipo de Construcción	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
	006 - Compra De Un Vibro compactador	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 3	Máquinas y Equipo de Construcción	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

An error has occurred while processing the expression contains object 'P' context.

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	1/10/2024	al 31/10/2024	al 31/10/2024			al 12/11/2024		
05 - AMORTIZACION DE PRESTAMOS PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	138,806.09	0.00	138,806.09	0.00		0.00	0.00		138,806.09	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	138,806.09	0.00	138,806.09	0.00		0.00	0.00		138,806.09	0.00	0.00
001 - AMORTIZACION DE PRESTAMOS PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	138,806.09	0.00	138,806.09	0.00		0.00	0.00		138,806.09	0.00	0.00
000 - Sin Obra	138,806.09	0.00	138,806.09	0.00		0.00	0.00		138,806.09	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	138,806.09	0.00	138,806.09	0.00		0.00	0.00		138,806.09	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	138,806.09	0.00	138,806.09	0.00		0.00	0.00	0.00	138,806.09	0.00	0.00
06 - CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDAD, AMHON Y FTM)	1,058,010.88	0.00	1,058,010.88	0.00	74,298.00	74,298.00	74,298.00		963,689.24	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,058,010.88	0.00	1,058,010.88	0.00	74,298.00	74,298.00	74,298.00		963,689.24	0.00	0.00
001 - Cuota TSC	308,457.98	0.00	308,457.98	0.00	0.00	0.00	0.00		410,786.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra	308,457.98	0.00	308,457.98	0.00	0.00	0.00	0.00		410,786.72	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	308,457.98	0.00	308,457.98	0.00	0.00	0.00	0.00		410,786.72	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	308,457.98	0.00	308,457.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,786.72	0.00	0.00
002 - AMHON	427,602.41	0.00	427,602.41	0.00	0.00	0.00	0.00		511,469.03	0.00	0.00
000 - Sin Obra	427,602.41	0.00	427,602.41	0.00	0.00	0.00	0.00		511,469.03	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	427,602.41	0.00	427,602.41	0.00	0.00	0.00	0.00		511,469.03	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	427,602.41	0.00	427,602.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,469.03	0.00	0.00
003 - MAMUCOL	321,950.49	0.00	321,950.49	0.00	74,298.00	74,298.00	74,298.00		41,433.49	0.00	0.00
000 - Sin Obra	321,950.49	0.00	321,950.49	0.00	74,298.00	74,298.00	74,298.00		41,433.49	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	321,950.49	0.00	321,950.49	0.00	74,298.00	74,298.00	74,298.00		41,433.49	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	321,950.49	0.00	321,950.49	0.00	74,298.00	74,298.00	74,298.00	0.00	41,433.49	0.00	0.00
99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMA	8,200,000.00	0.00	8,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,503,464.06	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	8,200,000.00	0.00	8,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,503,464.06	0.00	0.00



TOCOA, COLON
 EJERCICIO: 2024
 USUARIO: KAREN.ROMERO
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/11/2024
 Hora : 11:37 a.m.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

An error has occurred while processing the report.
 The expression contains object 'Program' in its context.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 12/11/2024
	Asignado	Modificado	Vigente	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado	1/10/2024			al 12/11/2024		
000 - Sin Proyecto	8,200,000.00	0.00	8,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,503,464.06	0.00	0.00
001 - Deuda	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,343,464.06	0.00	0.00
Pavimentación, Proyecto de Agua, Electrificación, Terreno para Mercado											
000 - Sin Obra	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,343,464.06	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,343,464.06	0.00	0.00
72120 15-013-01 30 5 Amortización Préstamos del Sector Privado	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,343,464.06	0.00	0.00
002 - Préstamo otorgado a corto plazo aprobado en acta #058-2023	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
71120 15-013-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	165,525,462.70	0.00	165,525,462.70	0.00	3,648,394.36	3,648,394.36	3,648,394.36	0.00	97,097,290.87	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/10/2024

Fecha Final: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmCI+qhlKwNF2uEnszBsm5q2GlgulyXq5CFJtgMaZ9kvRUux+ZxpFb2PLB6hsvC1uP7NZUsXHNmU0UKoCnm4REm+/XnhFG+Kui8+enroQSO7v2wPsaKaXaJ/RAoVhf29ko6BM8f0YSpW35zYtg9iK+SGGwEU4TKJqgH+4RghAJyRpzUOYqL0pYfZbcXZfuo5ZlIE+uuifYNRZmHL+P9LUt3YGy9R9j2U=