



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2024 Al: 24/10/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 24/10/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 24/10/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - Actividades Centrales</b>	5,198,600.00	150,000.00	5,348,600.00	0.00	88,524.87	88,524.87	88,524.87		1,913,752.59	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	5,198,600.00	150,000.00	5,348,600.00	0.00	88,524.87	88,524.87	88,524.87		1,913,752.59	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	5,198,600.00	150,000.00	5,348,600.00	0.00	88,524.87	88,524.87	88,524.87		1,913,752.59	0.00	0.00
<b>001 - Corporacion Municipal</b>	2,974,000.00	0.00	2,974,000.00	0.00	50,452.00	50,452.00	50,452.00		990,018.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,974,000.00	0.00	2,974,000.00	0.00	50,452.00	50,452.00	50,452.00		990,018.25	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,754,000.00	0.00	2,754,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		799,108.53	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	972,000.00	0.00	972,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,858.53	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,620,000.00	0.00	1,620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00		44,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00	42,800.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,952.00	20,952.00	20,952.00		146,909.72	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20,952.00	20,952.00	20,952.00	0.00	69,493.82	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,099.90	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldia Municipal</b>	706,400.00	75,000.00	781,400.00	0.00	2,587.75	2,587.75	2,587.75		319,660.89	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	706,400.00	75,000.00	781,400.00	0.00	2,587.75	2,587.75	2,587.75		319,660.89	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	532,000.00	0.00	532,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,598.29	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	456,000.00	0.00	456,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,098.29	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	144,400.00	75,000.00	219,400.00	0.00	2,587.75	2,587.75	2,587.75		87,443.82	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.97	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	40,400.00	0.00	40,400.00	0.00	2,587.75	2,587.75	2,587.75	0.00	22,967.85	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	75,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,618.78	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,026.48	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	4,592.30	0.00	0.00
<b>003 - Vice- Alcaldia Municipal</b>	476,000.00	75,000.00	551,000.00	0.00	27,767.12	27,767.12	27,767.12		209,752.39	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	476,000.00	75,000.00	551,000.00	0.00	27,767.12	27,767.12	27,767.12		209,752.39	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	406,000.00	0.00	406,000.00	0.00	27,767.12	27,767.12	27,767.12		95,052.39	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2024 Al: 24/10/2024

Honduras, C.A.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 24/10/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 24/10/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	27,767.12	27,767.12	27,767.12	0.00	63,552.39	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	75,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	35,000.00	75,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00	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	36,500.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
<b>004 - Secretaria Municipal</b>	438,533.33	0.00	438,533.33	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	141,030.22	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	438,533.33	0.00	438,533.33	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	141,030.22	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	403,333.33	0.00	403,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	18,333.33	0.00	18,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	6,529.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,015.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	84.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>005 - Auditoria Interna</b>	241,666.67	0.00	241,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,600.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	241,666.67	0.00	241,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,600.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	218,666.67	0.00	218,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,666.67	0.00	8,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2024 Al: 24/10/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 24/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 24/10/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	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
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	<b>006 - Administracion Municipal</b>	362,000.00	0.00	362,000.00	0.00	7,498.00	7,498.00	7,498.00	0.00	0.00	153,690.84	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	362,000.00	0.00	362,000.00	0.00	7,498.00	7,498.00	7,498.00	0.00	0.00	153,690.84	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	239,800.00	0.00	239,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,733.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	196,200.00	0.00	196,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,050.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	16,350.00	0.00	16,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,350.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	16,350.00	0.00	16,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	10,900.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333.33	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,200.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,811.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,111.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	7,498.00	7,498.00	7,498.00	0.00	0.00	61,146.51	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,658.00	6,658.00	6,658.00	0.00	0.00	11,962.69	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	0.00	174.40	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	29,077.70	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,695.72	0.00	0.00
	<b>03 - Actividades Comunes y Financieras</b>	5,704,936.45	257,000.00	5,961,936.45	17,470.00	250,985.89	250,985.89	207,279.37	0.00	0.00	2,148,482.50	0.00	24,873.19
	<b>00 - Sin Sub Programa</b>	5,704,936.45	257,000.00	5,961,936.45	17,470.00	250,985.89	250,985.89	207,279.37	0.00	0.00	2,148,482.50	0.00	24,873.19
	<b>000 - Sin Proyecto</b>	5,704,936.45	257,000.00	5,961,936.45	17,470.00	250,985.89	250,985.89	207,279.37	0.00	0.00	2,148,482.50	0.00	24,873.19
	<b>001 - Tesorería Municipal</b>	2,800,936.45	257,000.00	3,057,936.45	17,470.00	230,096.89	230,096.89	186,390.37	0.00	0.00	1,106,706.73	0.00	19,006.52
	<b>000 - Sin Obra</b>	2,800,936.45	257,000.00	3,057,936.45	17,470.00	230,096.89	230,096.89	186,390.37	0.00	0.00	1,106,706.73	0.00	19,006.52
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,437,191.74	0.00	1,437,191.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,555.14	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	870,000.00	0.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	72,500.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2024 Al: 24/10/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 24/10/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 24/10/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	72,500.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,805.83	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	38,133.33	0.00	38,133.33	0.00	0.00	0.00	0.00	17,299.99	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,974.30	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,173.83	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	104,058.41	0.00	104,058.41	0.00	0.00	0.00	0.00	104,058.41	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,497.02	0.00	0.00
12300 11-001-01 10 1	Adicionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,422.76	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,088,544.71	257,000.00	1,345,544.71	17,470.00	225,816.89	225,816.89	182,110.37	423,890.08	0.00	19,006.52
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	350,000.00	220,000.00	570,000.00	0.00	160,825.24	160,825.24	144,818.72	74,595.77	0.00	16,006.52
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	103,232.56	130,000.00	233,232.56	0.00	0.00	0.00	0.00	143,431.69	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286.34	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	80,000.00	0.00	80,000.00	17,470.00	0.00	0.00	0.00	37,103.50	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,700.00	24,700.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	57,112.15	0.00	57,112.15	0.00	0.00	0.00	0.00	22,212.15	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	36,125.00	36,125.00	33,125.00	9,875.00	0.00	3,000.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	13,099.71	13,000.00	99.71	0.00	0.00	0.00	0.00	99.71	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	36,900.29	0.00	36,900.29	0.00	0.00	0.00	0.00	33,900.29	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,369.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.52	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,781.61	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	4,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2024 Al: 24/10/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 24/10/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 24/10/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	4,166.65	4,166.65	4,166.65	0.00	24,333.50	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>275,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>275,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,280.00</b>	<b>4,280.00</b>	<b>4,280.00</b>	<b>0.00</b>	<b>217,261.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00	91,616.55	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,770.91	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,721.88	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,002.17	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1 Especies Timbradas y Valores	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,100.00	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	11,400.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	35,979.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,471.00	0.00	0.00
<b>002 - Presupuesto Municipal</b>	<b>510,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>510,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>136,021.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>510,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>510,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>136,021.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>113,583.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,833.34	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,037.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	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
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,037.92	0.00	0.00
<b>003 - Contabilidad Municipal</b>	<b>181,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>181,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,909.00</b>	<b>8,909.00</b>	<b>8,909.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,224.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>181,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>181,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,909.00</b>	<b>8,909.00</b>	<b>8,909.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,224.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>176,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>176,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,909.00</b>	<b>8,909.00</b>	<b>8,909.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,424.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	8,909.00	8,909.00	8,909.00	0.00	27,091.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333.33	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2024 Al: 24/10/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 24/10/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 24/10/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,800.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
<b>004 - Administracion Tributaria</b>	902,333.33	0.00	902,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		341,660.51	0.00	5,866.67
<b>000 - Sin Obra</b>	902,333.33	0.00	902,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		341,660.51	0.00	5,866.67
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	852,333.33	0.00	852,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		265,990.00	0.00	5,866.67
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	696,000.00	0.00	696,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,400.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,611.67	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	25,333.33	0.00	25,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,978.33	0.00	5,866.67
12200 11-001-01 10 1 Jornales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,670.51	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,095.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,447.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.01	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,980.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,490.50	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
<b>005 - Catastro Municipal</b>	1,310,666.67	0.00	1,310,666.67	0.00	9,980.00	9,980.00	9,980.00		519,869.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,310,666.67	0.00	1,310,666.67	0.00	9,980.00	9,980.00	9,980.00		519,869.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,245,666.67	0.00	1,245,666.67	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		458,566.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,100.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	50,666.67	0.00	50,666.67	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	16,066.67	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	4,980.00	4,980.00	4,980.00		61,303.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2024 Al: 24/10/2024

Honduras, C.A.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 24/10/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 24/10/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
31110 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,855.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,758.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,270.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,480.00	4,480.00	4,480.00	0.00	15,520.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>04 - Actividades Comunes de Apoyo Municipal</b>	<b>3,063,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,063,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>		<b>1,015,276.71</b>	<b>0.00</b>	<b>5,666.67</b>
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	3,063,100.00	0.00	3,063,100.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		1,015,276.71	0.00	5,666.67
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,063,100.00	0.00	3,063,100.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		1,015,276.71	0.00	5,666.67
<b>001 - Administracion de Personal</b>	214,400.00	0.00	214,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,700.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	214,400.00	0.00	214,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,700.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	194,400.00	0.00	194,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,300.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Justicia Municipal</b>	1,254,700.00	0.00	1,254,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		423,521.16	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,254,700.00	0.00	1,254,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		423,521.16	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,229,700.00	0.00	1,229,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		389,017.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	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
11520 15-013-01 10 1	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,472.50	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	39,700.00	0.00	39,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,544.66	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,504.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2024 Al: 24/10/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 24/10/2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
33100 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,995.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	
<b>003 - Unidad Municipal Ambiental</b>	482,000.00	0.00	482,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,450.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	482,000.00	0.00	482,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,450.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	452,000.00	0.00	452,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,750.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Programa Municipal, Sistema de Alerta Temprana (PROMSAT)</b>	346,000.00	0.00	346,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,333.33	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	346,000.00	0.00	346,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,333.33	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	321,000.00	0.00	321,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,333.33	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,333.33	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
23370 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	





### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2024 Al: 24/10/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 24/10/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 24/10/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - Participacion Ciudadana</b>	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,355.56	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,355.56	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,355.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,666.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,888.89	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	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
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	10,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Informatica</b>	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		87,333.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		87,333.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,333.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	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
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Ambulancia</b>	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,583.33	0.00	5,666.67
<b>000 - Sin Obra</b>	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,583.33	0.00	5,666.67
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,583.33	0.00	5,666.67
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	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	333.33	0.00	5,666.67
<b>05</b>	499,500.00	0.00	499,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,633.33	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2024 Al: 24/10/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 24/10/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 24/10/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>- Unidades Sociales y Culturales Municipales</b>											
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	499,500.00	0.00	499,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,633.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	499,500.00	0.00	499,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,633.33	0.00	0.00
<b>001 - Oficina De la Mujer</b>	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Oficina De la Niñez y Juventud</b>	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,333.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,333.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,333.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333.33	0.00	0.00
<b>003 - Oficina De Cultura, Arte, Deporte y Turismo</b>	147,500.00	0.00	147,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,300.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	147,500.00	0.00	147,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,300.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
29400 11-001-01 10 1 Actuaciones Artísticas	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>06 - Servicios Publicos y Actividades Comunes</b>	3,573,574.00	0.00	3,573,574.00	19,100.00	4,370.00	4,370.00	4,370.00		1,328,550.44	0.00	9,000.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	3,573,574.00	0.00	3,573,574.00	19,100.00	4,370.00	4,370.00	4,370.00		1,328,550.44	0.00	9,000.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,573,574.00	0.00	3,573,574.00	19,100.00	4,370.00	4,370.00	4,370.00		1,328,550.44	0.00	9,000.00
<b>001 - Aseo Urbano</b>	2,440,262.00	0.00	2,440,262.00	19,100.00	4,370.00	4,370.00	4,370.00		925,255.11	0.00	9,000.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,440,262.00	0.00	2,440,262.00	19,100.00	4,370.00	4,370.00	4,370.00		925,255.11	0.00	9,000.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,295,262.00	0.00	2,295,262.00	0.00	4,370.00	4,370.00	4,370.00		788,881.33	0.00	9,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,872,000.00	0.00	1,872,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,500.00	0.00	9,000.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2024 Al: 24/10/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 24/10/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 24/10/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,602.50	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	86,262.00	0.00	86,262.00	0.00	4,370.00	4,370.00	4,370.00	0.00	34,778.83	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,893.78	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,893.78	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,480.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,200.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,590.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Rastro Publico</b>	403,600.00	0.00	403,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,841.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	403,600.00	0.00	403,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,841.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	393,600.00	0.00	393,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,841.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	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	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,945.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,896.67	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Mercado Municipal</b>	455,000.00	0.00	455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,666.66	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	455,000.00	0.00	455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,666.66	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,666.66	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,666.66	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2024 Al: 24/10/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 24/10/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 24/10/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/11/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Cementerio Municipal</b>	274,712.00	0.00	274,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,787.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	274,712.00	0.00	274,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,787.00	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,075.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,445.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,630.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,712.00	0.00	10,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,712.00	0.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	10,712.00	0.00	10,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,712.00	0.00	0.00	0.00
<b>07 - Actividades Comunes Infraestructura y Red Vial</b>	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,983.33	0.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,983.33	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,983.33	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Supervisión E Ingeniería De Proyecto Municipales</b>	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,983.33	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,083.33	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333.33	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,750.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00
<b>08 - Actividades Devengadas y No Pagadas de Años Anteriores</b>	4,333,247.10	407,000.00	3,926,247.10	0.00	747,588.21	747,588.21	747,588.21	747,588.21	696,403.14	0.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	4,333,247.10	407,000.00	3,926,247.10	0.00	747,588.21	747,588.21	747,588.21	747,588.21	696,403.14	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	4,333,247.10	407,000.00	3,926,247.10	0.00	747,588.21	747,588.21	747,588.21	747,588.21	696,403.14	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Actividades Devengadas Y No Pagadas De Años Anteriores</b>	4,333,247.10	407,000.00	3,926,247.10	0.00	747,588.21	747,588.21	747,588.21	747,588.21	696,403.14	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	4,333,247.10	407,000.00	3,926,247.10	0.00	747,588.21	747,588.21	747,588.21	747,588.21	696,403.14	0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2024 Al: 24/10/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 24/10/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 24/10/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	3,923,896.56	57,000.00	3,866,896.56	0.00	747,588.21	747,588.21	747,588.21		654,215.27	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	162,000.00	57,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,836.09	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	2,324,528.62	0.00	2,324,528.62	0.00	747,588.21	747,588.21	747,588.21	0.00	601,651.08	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	1,437,367.94	0.00	1,437,367.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,728.10	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	406,650.54	350,000.00	56,650.54	0.00	0.00	0.00	0.00		42,187.87	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	206,163.54	200,000.00	6,163.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,163.54	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	8,337.00	0.00	8,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,337.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24720 15-013-01 10 1 Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	17,150.00	0.00	17,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,687.33	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>11 - Fortalecimiento Social Y Comunitario</b>	17,843,757.78	105,988.69	17,737,769.09	108,910.00	1,499,415.51	1,499,415.51	1,358,554.00		8,159,500.24	0.00	164,261.51
<b>01 - Asistencia Social a la niñez Adolescencia y Juventud</b>	784,322.06	0.00	784,322.06	0.00	158,150.00	158,150.00	157,150.00		127,539.53	0.00	1,000.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	784,322.06	0.00	784,322.06	0.00	158,150.00	158,150.00	157,150.00		127,539.53	0.00	1,000.00
<b>001 - Subsidio a Niñez y Juventud</b>	749,127.06	0.00	749,127.06	0.00	158,150.00	158,150.00	157,150.00		115,357.68	0.00	1,000.00
<b>000 - Sin Obra</b>	749,127.06	0.00	749,127.06	0.00	158,150.00	158,150.00	157,150.00		115,357.68	0.00	1,000.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	749,127.06	0.00	749,127.06	0.00	158,150.00	158,150.00	157,150.00		115,357.68	0.00	1,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	749,127.06	0.00	749,127.06	0.00	158,150.00	158,150.00	157,150.00	0.00	115,357.68	0.00	1,000.00
<b>002 - Actividades de la Niñez Devengados y no Pagados</b>	35,195.00	0.00	35,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,181.85	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	35,195.00	0.00	35,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,181.85	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	35,195.00	0.00	35,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,181.85	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2024 Al: 24/10/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 24/10/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 24/10/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8	35,195.00	0.00	35,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,181.85	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>02 - Atencion Especial a los Migrantes Retornados</b>	78,432.21	0.00	78,432.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,716.74	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	78,432.21	0.00	78,432.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,716.74	0.00	0.00
<b>001 - Atencione Especial A los Migrantes</b>	78,432.21	0.00	78,432.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,716.74	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	78,432.21	0.00	78,432.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,716.74	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	78,432.21	0.00	78,432.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,716.74	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	78,432.21	0.00	78,432.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,716.74	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>03 - Sector De Discapacidades Especiales</b>	156,864.41	0.00	156,864.41	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	126,242.36	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	156,864.41	0.00	156,864.41	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	126,242.36	0.00	0.00
<b>001 - Sector De Discapacidades Especiales</b>	156,864.41	0.00	156,864.41	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	126,242.36	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	156,864.41	0.00	156,864.41	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	126,242.36	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	156,864.41	0.00	156,864.41	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	126,242.36	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8	156,864.41	0.00	156,864.41	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	126,242.36	0.00	0.00
Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)											
<b>04 - Educacion</b>	3,912,617.83	0.00	3,912,617.83	52,000.00	338,668.51	338,668.51	309,407.00	0.00	2,615,481.68	0.00	79,261.51
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,422,983.09	0.00	1,422,983.09	52,000.00	298,668.51	298,668.51	269,407.00	0.00	322,776.79	0.00	79,261.51
<b>001 - Subcidio a Educacion y Pago de Personal</b>	476,483.09	0.00	476,483.09	50,000.00	63,817.00	63,817.00	63,817.00	0.00	246,260.20	0.00	50,000.00
<b>000 - Sin Obra</b>	476,483.09	0.00	476,483.09	50,000.00	63,817.00	63,817.00	63,817.00	0.00	246,260.20	0.00	50,000.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	476,483.09	0.00	476,483.09	50,000.00	63,817.00	63,817.00	63,817.00	0.00	246,260.20	0.00	50,000.00
54200 11-001-01 20 7	476,483.09	0.00	476,483.09	50,000.00	63,817.00	63,817.00	63,817.00	0.00	246,260.20	0.00	50,000.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>002 - Apoyo a Centros Educaivos</b>	700,000.00	100,000.00	800,000.00	2,000.00	234,851.51	234,851.51	205,590.00	0.00	176.59	0.00	29,261.51
<b>000 - Sin Obra</b>	700,000.00	100,000.00	800,000.00	2,000.00	234,851.51	234,851.51	205,590.00	0.00	176.59	0.00	29,261.51
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	700,000.00	100,000.00	800,000.00	2,000.00	234,851.51	234,851.51	205,590.00	0.00	176.59	0.00	29,261.51



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2024 Al: 24/10/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 24/10/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 24/10/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 13/11/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00	176.59	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7	0.00	100,000.00	100,000.00	2,000.00	233,126.51	233,126.51	203,865.00	0.00	0.00	0.00	29,261.51	
<b>003 - Apoyo para pagos de maestros de educacion y ayudas a centros educativos ( Deve.y no pag)</b>	246,500.00	100,000.00	146,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,340.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	246,500.00	100,000.00	146,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,340.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	246,500.00	100,000.00	146,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,340.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7	246,500.00	100,000.00	146,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,340.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de cerca perimetral de la escuela Buena Vista</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de cerca perimetral de la escuela Buena Vista</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Construccion de una aula en el kinder Hijos de Dios en la colonia Morazan</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,224.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,224.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de una aula en el kinder de Dios en la colonia Morazan</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,224.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,224.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,224.00	0.00	0.00	



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2024 Al: 24/10/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 24/10/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 24/10/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Construccion del cerco de la escuela Federico Canales de la comunidad de Agua Caliente</b>	96,177.00	0.00	96,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,459.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	96,177.00	0.00	96,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,459.50	0.00	0.00
<b>001 - Construccion del cerco de la escuela Federico Canales de la comunidad de Agua Caliente</b>	96,177.00	0.00	96,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,459.50	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	96,177.00	0.00	96,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,459.50	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	96,177.00	0.00	96,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,459.50	0.00	0.00
<b>004 - Reparacion de cerco de la escuela la Union de Guayabal</b>	112,249.00	0.00	112,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,249.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion de cerco de la escuela la Union de Guayabal</b>	112,249.00	0.00	112,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,249.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	112,249.00	0.00	112,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,249.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	112,249.00	0.00	112,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,249.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	112,249.00	0.00	112,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,249.00	0.00	0.00
<b>005 - Reparacion de la escuela del chorro</b>	15,611.50	0.00	15,611.50	0.00	0.00	0.00	0.00		15,611.50	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion de la escuela del chorro</b>	15,611.50	0.00	15,611.50	0.00	0.00	0.00	0.00		15,611.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	15,611.50	0.00	15,611.50	0.00	0.00	0.00	0.00		15,611.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,611.50	0.00	15,611.50	0.00	0.00	0.00	0.00		15,611.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,611.50	0.00	15,611.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,611.50	0.00	0.00
<b>006 - Construccion de baños en el instituto 19 de diciembre</b>	94,701.50	0.00	94,701.50	0.00	0.00	0.00	0.00		4,104.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	94,701.50	0.00	94,701.50	0.00	0.00	0.00	0.00		4,104.75	0.00	0.00





### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2024 Al: 24/10/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 al 24/10/2024 Compromiso	24/10/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construccion de baños en el instituto 19 de diciembre</b>	94,701.50	0.00	94,701.50	0.00	0.00	0.00	0.00		4,104.75	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	94,701.50	0.00	94,701.50	0.00	0.00	0.00	0.00		4,104.75	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,104.75	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	94,701.50	0.00	94,701.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Reparacion del cerco de la escuela el corral</b>	88,285.00	0.00	88,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,285.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion del cerco de la escuela el corral</b>	88,285.00	0.00	88,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,285.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	88,285.00	0.00	88,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,285.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	88,285.00	0.00	88,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,285.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	88,285.00	0.00	88,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,285.00	0.00	0.00
<b>008 - Seguimiento a la construccion del Kinder el Limon</b>	39,087.50	0.00	39,087.50	0.00	0.00	0.00	0.00		30,608.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	39,087.50	0.00	39,087.50	0.00	0.00	0.00	0.00		30,608.50	0.00	0.00
<b>001 - Seguimiento a la construccion del Kinder el Limon</b>	39,087.50	0.00	39,087.50	0.00	0.00	0.00	0.00		30,608.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	39,087.50	0.00	39,087.50	0.00	0.00	0.00	0.00		30,608.50	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	39,087.50	0.00	39,087.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,608.50	0.00	0.00
<b>009 - Reparacion de aula el Zapotal</b>	82,343.00	0.00	82,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,343.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion de aula el Zapotal</b>	82,343.00	0.00	82,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,343.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	82,343.00	0.00	82,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,343.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	82,343.00	0.00	82,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,343.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	82,343.00	0.00	82,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,343.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2024 Al: 24/10/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 24/10/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 24/10/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>010 - Seguimiento a la construccion de Auditorio Escuela Cristobal Colon Isletas</b>	67,901.00	0.00	67,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,901.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	67,901.00	0.00	67,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,901.00	0.00	0.00
<b>001 - Seguimiento a la construccion de Auditorio Escuela Cristobal Colon Isletas</b>	67,901.00	0.00	67,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,901.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	67,901.00	0.00	67,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,901.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	67,901.00	0.00	67,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,901.00	0.00	0.00
<b>011 - Reparacion del cerco de la escuela Cintia Ayala Isletas</b>	90,767.00	0.00	90,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,918.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion del cerco de la escuela Cintia Ayala Isletas</b>	90,767.00	0.00	90,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,918.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	90,767.00	0.00	90,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,918.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	90,767.00	0.00	90,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,918.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,767.00	0.00	90,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,918.00	0.00	0.00
<b>012 - Reparacion de Techo de 2 aulas Cristobal Colon Isletas</b>	70,175.00	0.00	70,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,175.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion de Techo de 2 aulas Cristobal Colon Isletas</b>	70,175.00	0.00	70,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,175.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	70,175.00	0.00	70,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,175.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,175.00	0.00	70,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,175.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,175.00	0.00	70,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,175.00	0.00	0.00
<b>013 - Construccion del cerco de kinder la Hilaria</b>	70,440.00	0.00	70,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,440.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	70,440.00	0.00	70,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,440.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2024 Al: 24/10/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 24/10/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 24/10/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construccion del cerco de kinder la Hilaria</b>	70,440.00	0.00	70,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,440.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,440.00	0.00	70,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,440.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,440.00	0.00	70,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,440.00	0.00	0.00
<b>014 - Construccion de una aula de la escuela la libertad de politron</b>	86,123.50	0.00	86,123.50	0.00	0.00	0.00	0.00		86,123.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	86,123.50	0.00	86,123.50	0.00	0.00	0.00	0.00		86,123.50	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de una aula de la escuela la libertad de politron</b>	86,123.50	0.00	86,123.50	0.00	0.00	0.00	0.00		86,123.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	86,123.50	0.00	86,123.50	0.00	0.00	0.00	0.00		86,123.50	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	86,123.50	0.00	86,123.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,123.50	0.00	0.00
<b>015 - Construccion de Baños de la escuela El Corral</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Baños de la escuela El Corral</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>016 - Reparacion del cerco C.E.B. nuevo amanecer de la hilaria</b>	31,570.00	0.00	31,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,570.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion del Cerco C.E.B. Nuevo Amanecer de la Hilaria</b>	31,570.00	0.00	31,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,570.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	31,570.00	0.00	31,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,570.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	31,570.00	0.00	31,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,570.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	31,570.00	0.00	31,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,570.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2024 Al: 24/10/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 24/10/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 24/10/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>017 - construccion de baños de la escuela de Tio Cume</b>	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,165.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,165.00	0.00	0.00
<b>001 - construccion de baños de la escuela de Tio Cume</b>	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,165.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,165.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00
<b>018 - Construccion de baños escuela Juana Antunez</b>	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,165.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,165.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de baños escuela Juana Antunez</b>	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,165.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,165.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00
<b>019 - construccion de baños del kinder raul reyes duke de la col. el porvenir</b>	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,165.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,165.00	0.00	0.00
<b>001 - construccion de baños del kinder raul reyes duke de la col. el porvenir</b>	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,165.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,165.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00
<b>020 - Seguimiento a la construccion del cerco del C.E.B. Pedro Nufio de la Curva de Isletas</b>	137,785.00	0.00	137,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,785.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	137,785.00	0.00	137,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,785.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2024 Al: 24/10/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 24/10/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 24/10/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Seguimiento a la construccion del cerco del C.E.B. Pedro Nufio de la Curva de Isletas</b>	137,785.00	0.00	137,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,785.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	137,785.00	0.00	137,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,785.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	137,785.00	0.00	137,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,785.00	0.00	0.00
<b>021 - seguimiento a la construccion de dos aulas en el instituto carlos martinez duron de parmas</b>	159,330.50	0.00	159,330.50	0.00	0.00	0.00	0.00		159,330.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	159,330.50	0.00	159,330.50	0.00	0.00	0.00	0.00		159,330.50	0.00	0.00
<b>001 - seguimiento a la construccion de dos aulas en el instituto carlos martinez duron de parmas</b>	159,330.50	0.00	159,330.50	0.00	0.00	0.00	0.00		159,330.50	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	159,330.50	0.00	159,330.50	0.00	0.00	0.00	0.00		159,330.50	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	159,330.50	0.00	159,330.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,330.50	0.00	0.00
<b>022 - seguimiento de la construccion del kinder david felipe maravilla</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,110.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,110.40	0.00	0.00
<b>001 - seguimiento de la construccion del kinder david felipe maravilla</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,110.40	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,110.40	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110.40	0.00	0.00
<b>023 - Construccion de 2 Aulas de CCNN en el Instituto Fray Bartolome de las Casas</b>	235,296.62	0.00	235,296.62	0.00	0.00	0.00	0.00		50,296.62	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	235,296.62	0.00	235,296.62	0.00	0.00	0.00	0.00		50,296.62	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2024 Al: 24/10/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 24/10/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2024 al 24/10/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construccion de 2 Aulas de CCNN en el Instituto Fray Bartolome de las Casas</b>	235,296.62	0.00	235,296.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,296.62	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	235,296.62	0.00	235,296.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,296.62	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	235,296.62	0.00	235,296.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,296.62	0.00	0.00
<b>024 - Construccion de Techo 2 Aulas de La escuela La Libertad</b>	235,296.62	0.00	235,296.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,096.62	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	235,296.62	0.00	235,296.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,096.62	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Techo 2 Aulas de La escuela La Libertad</b>	235,296.62	0.00	235,296.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,096.62	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	235,296.62	0.00	235,296.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,096.62	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	235,296.62	0.00	235,296.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,096.62	0.00	0.00
<b>025 - Construccion de un aula escuela Nueva Concepcion</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de un aula escuela Nueva Concepcion</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
<b>026 - Construccion de un aula escuela Sauced de Lomas del Sastre</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de un aula escuela Juan Sauced</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2024 Al: 24/10/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 24/10/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 24/10/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 13/11/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>027 - Aporte a la Reconstruccion del Centro de Educacion Prebasica Santiago Guillermo Bardales de Parma</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Aporte a la Reconstruccion del Centro de Educacion Prebasica Santiago Guillermo Bardales de Parma</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>028 - Construccion de techo de auditorium del instituto Carlos Martinez Duron de Parma</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,365.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,365.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de techo de auditorium del instituto Carlos Martinez Duron de Parma</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,365.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,365.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,365.00	0.00	0.00
<b>029 - CONSTRUCCION DEL CERCO DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA LUIS LANDA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,955.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,955.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2024 Al: 24/10/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 24/10/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 24/10/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción Del Cerco Del Centro De Educación Básica Luis Landa De La Colonia Carlos Morazán</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,955.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,955.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,955.00	0.00	0.00
<b>030 - Construcción de Techo de 4 aulas del C.E.B. Pedro Nufio de la Curva</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Techo de 4 aulas del C.E.B. Pedro Nufio de la Curva</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
47110 11-011-25 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	10,000.00	0.00	0.00
<b>031 - Reparación de 2 aulas del Instituto Fray Bartolomé de Las Casas de Isletas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de 2 aulas del Instituto Fray Bartolomé de Las Casas de Isletas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-011-25 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>032 - Construcción de techo de 6 aulas del C.E.B. Miguel Morazán de Lorelay</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00





### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2024 Al: 24/10/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 24/10/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 24/10/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de techo de 6 aulas del C.E.B. Miguel Morazán de Lorelay</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-011-25 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>033 - Construcción de techo de 2 aulas de la escuela Dionisio De Herrera de Geoconda</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de techo de 2 aulas de la escuela Dionisio De Herrera de Geoconda</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-011-25 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>034 - Construcción de techo de 2 sistemas de baños en la escuela la Renovación de Barrio Arriba</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de techo de 2 sistemas de baños en la escuela la Renovación de Barrio Arriba</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-011-25 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2024 Al: 24/10/2024

Honduras, C.A.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 24/10/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 24/10/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>035 - Construcción de 2 aulas en la escuela Cyntia Ayala de Isletas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de 2 aulas en la escuela Cyntia Ayala de Isletas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-011-25 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	100,000.00	0.00	0.00
<b>036 - Construcción de Auditorio del C.E.B. Joaquin Reyes Tejeda, Sabanas de Utila</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		193,210.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		193,210.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Auditorio del C.E.B. Joaquin Reyes Tejeda, Sabanas de Utila</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		193,210.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		193,210.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	193,210.00	0.00	0.00
<b>037 - Construcción de techo de la Direccion Distrital de Educacion</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,048.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,048.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de techo de la Direccion Distrital de Educacion</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,048.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,048.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,048.00	0.00	0.00
<b>05 - Salud</b>	1,755,435.39	0.00	1,755,435.39	14,730.00	197,735.50	197,735.50	189,735.50		1,286,823.79	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	862,822.06	0.00	862,822.06	14,730.00	127,195.00	127,195.00	119,195.00		641,002.46	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Salud</b>	523,742.06	0.00	523,742.06	2,750.00	99,500.00	99,500.00	91,500.00		228,867.48	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	523,742.06	0.00	523,742.06	2,750.00	99,500.00	99,500.00	91,500.00		228,867.48	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2024 Al: 24/10/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 24/10/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 24/10/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	523,742.06	0.00	523,742.06	2,750.00	99,500.00	99,500.00	91,500.00		228,867.48	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	523,742.06	0.00	523,742.06	2,750.00	99,500.00	99,500.00	91,500.00	0.00	228,867.48	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo a Salud pago de Personal (Dev. y no Pag.)</b>	256,200.00	0.00	256,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,025.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	256,200.00	0.00	256,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,025.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	256,200.00	0.00	256,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,025.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	256,200.00	0.00	256,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,025.00	0.00	0.00
<b>003 - Compra de Medicamentos (Dev. y no Pag.)</b>	4,380.00	0.00	4,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,380.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	4,380.00	0.00	4,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,380.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	4,380.00	0.00	4,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,380.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,380.00	0.00	4,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,380.00	0.00	0.00
<b>004 - Campaña de Limpieza contra enfermedades de Infeccion Viral (Dev. y no Pag.)</b>	78,500.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	78,500.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	78,500.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	78,500.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Emergencia por Dengue en el municipio</b>	0.00	0.00	0.00	11,980.00	27,695.00	27,695.00	27,695.00		243,729.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	11,980.00	27,695.00	27,695.00	27,695.00		243,729.98	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	11,980.00	27,695.00	27,695.00	27,695.00		243,729.98	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	11,980.00	27,695.00	27,695.00	27,695.00	0.00	243,729.98	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2024 Al: 24/10/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 24/10/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 24/10/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Reparacion y Mantenimiento de centros de salud</b>	235,296.62	0.00	235,296.62	0.00	50,957.00	50,957.00	50,957.00		184,339.62	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion y Mantenimiento de centros de salud</b>	235,296.62	0.00	235,296.62	0.00	50,957.00	50,957.00	50,957.00		184,339.62	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	235,296.62	0.00	235,296.62	0.00	50,957.00	50,957.00	50,957.00		184,339.62	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	235,296.62	0.00	235,296.62	0.00	50,957.00	50,957.00	50,957.00		184,339.62	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	235,296.62	0.00	235,296.62	0.00	50,957.00	50,957.00	50,957.00	0.00	184,339.62	0.00	0.00
<b>002 - Seguimiento a la construccion del centro de salud</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Seguimiento a la construccion del centro de salud</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 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
<b>003 - Construccion de baños del centro de salud de Geoconda</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de ba?os del centro de salud de Geoconda</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 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	25,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construccion de muro perimetral del centro de salud de Geoconda</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2024

Al: 24/10/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 24/10/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 24/10/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construccion de muro perimetral del centro de salud de Geoconda</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 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	0.00
<b>005 - Reparacion de techo del centro de salud de Isletas</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	19,583.50	19,583.50	19,583.50		88,588.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion de techo del centro de salud de Isletas</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	19,583.50	19,583.50	19,583.50		88,588.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	19,583.50	19,583.50	19,583.50		88,588.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	19,583.50	19,583.50	19,583.50		88,588.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	19,583.50	19,583.50	19,583.50	0.00	88,588.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Construccion de cubiculo para vacuna del centro de salud de Churrusquera</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de cubiculo para vacuna del centro de salud de Churrusquera</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 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	0.00
<b>007 - Construccion de cerco de la cruz roja de barrio los Montillos</b>	167,450.00	0.00	167,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,047.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	167,450.00	0.00	167,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,047.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2024 Al: 24/10/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 24/10/2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 24/10/2024 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>001 - Construccion de cerco de la cruz roja de barrio los Montillos</b>	167,450.00	0.00	167,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			37,047.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	167,450.00	0.00	167,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			37,047.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	167,450.00	0.00	167,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,047.00	0.00	0.00
<b>008 - Reconstruccion del centro de salud del casco urbano</b>	209,866.71	0.00	209,866.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			209,866.71	0.00	0.00
<b>001 - Reconstruccion del centro de salud del casco urbano</b>	209,866.71	0.00	209,866.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			209,866.71	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	209,866.71	0.00	209,866.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			209,866.71	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	209,866.71	0.00	209,866.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			209,866.71	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	209,866.71	0.00	209,866.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		209,866.71	0.00	0.00
<b>009 - Construccion del cerco del centro de salud de Churrusquera</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			980.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			980.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion del cerco del centro de salud de Churrusquera</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			980.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			980.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		980.00	0.00	0.00
<b>06 - Agua y Saneamiento Basico</b>	5,210,982.85	0.00	5,210,982.85	24,200.00	190,217.50	190,217.50	106,217.50					2,483,888.04	0.00	84,000.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	18,200.00	156,017.50	156,017.50	72,017.50					207,051.68	0.00	84,000.00
<b>001 - Unidos por una Sonaguera Limpia y Ordenada</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	18,200.00	156,017.50	156,017.50	72,017.50					104,645.68	0.00	84,000.00
<b>000 - Sin Obra</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	18,200.00	156,017.50	156,017.50	72,017.50					104,645.68	0.00	84,000.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	18,200.00	156,017.50	156,017.50	72,017.50					104,645.68	0.00	84,000.00
55130 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	84,358.57	0.00	84,358.57	0.00	156,017.50	156,017.50	72,017.50			0.00		101,750.30	0.00	84,000.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2024 Al: 24/10/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 24/10/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 24/10/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55130 15-013-01 20 8	715,641.43	0.00	715,641.43	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,895.38	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social											
<b>002 - Compra de Camion para la Recoleccion de Basura en el Casco Urbano</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,406.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,406.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,406.00	0.00	0.00
42350 11-001-01 20 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,406.00	0.00	0.00
Equipo de Transporte Auxiliar											
42350 15-013-01 20 6	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de Transporte Auxiliar											
<b>001 - Saneamiento de Microcuencas</b>	1,002,228.82	0.00	1,002,228.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,967.33	0.00	0.00
<b>001 - Saneamiento de Microcuencas San Joaquin y Zapotal, El Sastre, Politron, Planes, Juan Lazaro, Tres Luces, Arena, Guayabal</b>	1,002,228.82	0.00	1,002,228.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,967.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,002,228.82	0.00	1,002,228.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,967.33	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,002,228.82	0.00	1,002,228.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,967.33	0.00	0.00
31420 11-001-01 20 4	651,233.21	0.00	651,233.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,967.33	0.00	0.00
Productos Forestales											
31420 15-013-01 20 4	350,995.61	0.00	350,995.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos Forestales											
<b>002 - Aporte a la Construccion de Proyecto de Agua Potable Casco Urbano</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,015.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,015.00	0.00	0.00
<b>001 - Aporte a la Construccion de Proyecto de Agua Potable Casco Urbano</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,015.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,015.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	267,992.35	0.00	267,992.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,492.35	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
47110 15-013-01 20 5	232,007.65	0.00	232,007.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,522.65	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2024 Al: 24/10/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 24/10/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 24/10/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Aporte a construccion de proyecto de alcantarillado de Aguas Negras colonias casco urbano</b>	271,970.97	0.00	271,970.97	0.00	0.00	0.00	0.00		247,270.97	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	271,970.97	0.00	271,970.97	0.00	0.00	0.00	0.00		247,270.97	0.00	0.00
<b>001 - Aporte a construccion de proyecto de alcantarillado de Aguas Negras</b>	271,970.97	0.00	271,970.97	0.00	0.00	0.00	0.00		247,270.97	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	271,970.97	0.00	271,970.97	0.00	0.00	0.00	0.00		247,270.97	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	40,695.37	0.00	40,695.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,695.37	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	231,275.60	0.00	231,275.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,575.60	0.00	0.00
<b>004 - Canalizacion de Rio de la 21 de Noviembre</b>	100,280.00	0.00	100,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,280.00	0.00	0.00
<b>001 - Canalizacion de Rio de la 21 de Noviembre</b>	100,280.00	0.00	100,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,280.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,280.00	0.00	100,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,280.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,280.00	0.00	100,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,280.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,280.00	0.00	100,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,280.00	0.00	0.00
<b>005 - Dragado de Quebrada en la Comunidad de Arena</b>	75,440.00	0.00	75,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,440.00	0.00	0.00
<b>001 - Dragado de Quebrada en la Comunidad de Arena</b>	75,440.00	0.00	75,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,440.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	75,440.00	0.00	75,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,440.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	75,440.00	0.00	75,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,440.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,440.00	0.00	75,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,440.00	0.00	0.00
<b>006 - Canalizacion de rio Churrusquera</b>	143,520.00	0.00	143,520.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00		137,520.00	0.00	0.00
<b>001 - Canalizacion de rio Churrusquera</b>	143,520.00	0.00	143,520.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00		137,520.00	0.00	0.00





### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2024 Al: 24/10/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 24/10/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2024 al 24/10/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	143,520.00	0.00	143,520.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00		137,520.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	143,520.00	0.00	143,520.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00		137,520.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	143,520.00	0.00	143,520.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,520.00	0.00	0.00
<b>007 - Compra de Terreno para Relleno Sanitario</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Compra de Terreno para Relleno Sanitario</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Construccion de borda de rio la Monroy</b>	213,440.00	0.00	213,440.00	0.00	34,200.00	34,200.00	34,200.00		151,240.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de borda de rio la Monroy</b>	213,440.00	0.00	213,440.00	0.00	34,200.00	34,200.00	34,200.00		151,240.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	213,440.00	0.00	213,440.00	0.00	34,200.00	34,200.00	34,200.00		151,240.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	213,440.00	0.00	213,440.00	0.00	34,200.00	34,200.00	34,200.00		151,240.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	213,440.00	0.00	213,440.00	0.00	34,200.00	34,200.00	34,200.00	0.00	151,240.00	0.00	0.00
<b>009 - Construccion de borda de rio de lorelay</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de borda de rio de lorelay</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - Mantenimiento del Crematorio Municipal</b>	225,962.11	0.00	225,962.11	0.00	0.00	0.00	0.00		50,962.11	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento del Crematorio Municipal</b>	225,962.11	0.00	225,962.11	0.00	0.00	0.00	0.00		50,962.11	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	225,962.11	0.00	225,962.11	0.00	0.00	0.00	0.00		50,962.11	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2024

Al: 24/10/2024

Honduras, C.A.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 24/10/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 24/10/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	225,962.11	0.00	225,962.11	0.00	0.00	0.00	0.00		50,962.11	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	53,771.35	0.00	53,771.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,521.35	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	172,190.76	0.00	172,190.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,440.76	0.00	0.00
<b>011 - Engabonado de rio Parma</b>	141,863.75	0.00	141,863.75	0.00	0.00	0.00	0.00		863.75	0.00	0.00
<b>001 - Engabonado de rio Parma</b>	141,863.75	0.00	141,863.75	0.00	0.00	0.00	0.00		863.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	141,863.75	0.00	141,863.75	0.00	0.00	0.00	0.00		863.75	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	141,863.75	0.00	141,863.75	0.00	0.00	0.00	0.00		863.75	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	141,863.75	0.00	141,863.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	863.75	0.00	0.00
<b>012 - Construccion de Represa y proyecto de agua Potable sector Isletas</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Represa y proyecto de agua Potable</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 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
<b>013 - Canalizacion de rio Ponceano alto seco</b>	112,864.00	0.00	112,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,864.00	0.00	0.00
<b>001 - Canalizacion de rio Ponceano</b>	112,864.00	0.00	112,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,864.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	112,864.00	0.00	112,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,864.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	112,864.00	0.00	112,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,864.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	112,864.00	0.00	112,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,864.00	0.00	0.00
<b>014 - Dragado de la quebrada el Humuya</b>	173,413.20	0.00	173,413.20	0.00	0.00	0.00	0.00		173,413.20	0.00	0.00
<b>001 - Dragado de la quebrada el Humuya</b>	173,413.20	0.00	173,413.20	0.00	0.00	0.00	0.00		173,413.20	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2024

Al: 24/10/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 24/10/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2024 al 24/10/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>000 - Sin Obra</b>	173,413.20	0.00	173,413.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,413.20	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	173,413.20	0.00	173,413.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,413.20	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	173,413.20	0.00	173,413.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,413.20	0.00	0.00
<b>07 - Electrificacion</b>	3,228,613.95	100,000.00	3,128,613.95	8,260.00	224,347.00	224,347.00	224,347.00	224,347.00		1,333,360.35	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de alumbrado publico</b>	500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	94,249.78	94,249.78	94,249.78	94,249.78		299,239.85	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento a Alumbrado Publico , Planes, Isletas, La Curva, Carrioles, Puente Alto, Lanza, Churusquera, La Cuvana, Tosca, La 21, Parma, Sabanas de Lorelay, Sabanas de Utila, Lorencito, Lucia Agua Caliente Lorelay y los Barrios y Colonias del casco urbano</b>	500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	94,249.78	94,249.78	94,249.78	94,249.78		299,239.85	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	94,249.78	94,249.78	94,249.78	94,249.78		299,239.85	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	94,249.78	94,249.78	94,249.78	94,249.78		299,239.85	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,727.23	300,000.00	342,727.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,239.85	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	457,272.77	0.00	457,272.77	0.00	94,249.78	94,249.78	94,249.78	94,249.78	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Alumbrado de Canchas Deportivas</b>	1,000,000.00	100,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,400.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2024 Al: 24/10/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 24/10/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 24/10/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Alunbrado de Canchas deportivas, Estadio Municipal, La Cubana, La Hilaria, Utila, Tosca, La 21, Rio de Piedra, Lanza, Flores del Este, San Jose, El Sastre, Porvenir de Aida, Sabanas de Lorelay Carrioles y Quebrada de Arena</b>	1,000,000.00	100,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,400.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	100,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,400.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000,000.00	100,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	176,111.64	0.00	176,111.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,111.64	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	823,888.36	100,000.00	723,888.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,288.36	0.00	0.00
<b>003 - Contra Parte a proyectos de electrificacion con fondos Nordicos</b>	533,351.40	300,000.00	233,351.40	0.00	0.00	0.00	0.00		233,351.40	0.00	0.00
<b>001 - Contra-parte a proyectos de electrificacion con fondos nordicos, Col. Adelmo rivera, La Livertad de Politron, Monte de Oro, Barrio Pires de Planes, El Jicaro Arena, El Cusuco, Rio de piedra, El Chorizo Isletas, Cuyulapa, San Jose</b>	533,351.40	300,000.00	233,351.40	0.00	0.00	0.00	0.00		233,351.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	533,351.40	300,000.00	233,351.40	0.00	0.00	0.00	0.00		233,351.40	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	533,351.40	300,000.00	233,351.40	0.00	0.00	0.00	0.00		233,351.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	409,167.81	300,000.00	109,167.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,167.81	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2024 Al: 24/10/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 al 24/10/2024 Compromiso	1/10/2024 al 24/10/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	124,183.59	0.00	124,183.59	0.00	0.00	0.00	0.00	124,183.59	0.00	0.00
<b>004 - Electrificacion del Municipio</b>		784,358.55	0.00	784,358.55	8,260.00	130,097.22	130,097.22	130,097.22	258,980.10	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion de El Coral, Geoconda, Tosca ,El Seis , Flores Del Este , Lanza, Bario Campo Nuevo Parma, la Hoya, Mojaras Agua Caliente, nueva esperanza</b>		784,358.55	0.00	784,358.55	8,260.00	130,097.22	130,097.22	130,097.22	258,980.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		784,358.55	0.00	784,358.55	8,260.00	130,097.22	130,097.22	130,097.22	258,980.10	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		784,358.55	0.00	784,358.55	8,260.00	130,097.22	130,097.22	130,097.22	258,980.10	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	156,315.38	0.00	156,315.38	8,260.00	130,097.22	130,097.22	130,097.22	0.00	220,206.01	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	628,043.17	0.00	628,043.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,774.09	0.00
<b>005 - Mantenimiento de Alumbrado Publico (Devengado y no Pagado)</b>		410,904.00	0.00	410,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,389.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Alumbrado Publico (Devengado y no Pagado)</b>		410,904.00	0.00	410,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,389.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		410,904.00	0.00	410,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,389.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		410,904.00	0.00	410,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,389.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	410,904.00	0.00	410,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,389.00	0.00
<b>08 - Vivienda De Familia En Situaciones de Pobreza extrema</b>		990,980.55	100,000.00	1,090,980.55	0.00	358,982.00	358,982.00	344,282.00	32,298.19	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras a Viviendas a personas de escasos recursos del Municipio</b>		384,358.55	200,000.00	584,358.55	0.00	358,982.00	358,982.00	344,282.00	24,676.19	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2024 Al: 24/10/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 24/10/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 24/10/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 13/11/2024 Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoras a Viviendas a personas de escasos recursos del Municipio</b>	384,358.55	200,000.00		584,358.55	0.00	358,982.00	358,982.00	344,282.00		24,676.19	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	384,358.55	200,000.00		584,358.55	0.00	358,982.00	358,982.00	344,282.00		24,676.19	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	384,358.55	200,000.00		584,358.55	0.00	358,982.00	358,982.00	344,282.00		24,676.19	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	384,358.55	0.00		384,358.55	0.00	177,910.00	177,910.00	177,910.00	0.00	5,748.19	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	181,072.00	181,072.00	166,372.00	0.00	18,928.00	0.00	0.00
<b>002 - Compra de Terreno para ser donado en solares a personas de la comunidad de la Pita y de parma que estan invadiendo la calle</b>	500,000.00	100,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	100,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Compra de Terreno para ser donado en solares a personas de la comunidad de la Pita y de parma que estan invadiendo la calle</b>	500,000.00	100,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	100,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	399,963.51	0.00		399,963.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	963.51	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	100,036.49	100,000.00		36.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.49	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de viviendas sociales a personas de escasos recursos (Dev. y no Pag.)</b>	106,622.00	0.00		106,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,622.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de viviendas sociales a personas de escasos recursos (Dev. y no Pag.)</b>	106,622.00	0.00		106,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,622.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	106,622.00	0.00		106,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,622.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2024 Al: 24/10/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 24/10/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 24/10/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	106,622.00	0.00	106,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,622.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	106,622.00	0.00	106,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,622.00	0.00	0.00
<b>09 - Atencion A Emergencias COVID-19</b>	1,568,644.12	0.00	1,568,644.12	0.00	0.00	0.00	0.00		66.78	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,568,644.12	0.00	1,568,644.12	0.00	0.00	0.00	0.00		66.78	0.00	0.00
<b>001 - Atencion A Emergencias COVID-19</b>	1,568,644.12	0.00	1,568,644.12	0.00	0.00	0.00	0.00		66.78	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,568,644.12	0.00	1,568,644.12	0.00	0.00	0.00	0.00		66.78	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,568,644.12	0.00	1,568,644.12	0.00	0.00	0.00	0.00		66.78	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,568,644.12	0.00	1,568,644.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.78	0.00	0.00
<b>10 - Medidas De Adaptacion y Mitigacion al cambio Climatico</b>	156,864.41	105,988.69	50,875.72	9,720.00	15,315.00	15,315.00	11,415.00		50,082.78	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	156,864.41	105,988.69	50,875.72	9,720.00	15,315.00	15,315.00	11,415.00		50,082.78	0.00	0.00
<b>001 - Medidas De Adaptacion Y Mitigacion Al Cambio Climatico</b>	156,864.41	105,988.69	50,875.72	9,720.00	15,315.00	15,315.00	11,415.00		50,082.78	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	156,864.41	105,988.69	50,875.72	9,720.00	15,315.00	15,315.00	11,415.00		50,082.78	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	156,864.41	105,988.69	50,875.72	9,720.00	15,315.00	15,315.00	11,415.00		50,082.78	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	156,864.41	105,988.69	50,875.72	9,720.00	15,315.00	15,315.00	11,415.00	0.00	50,082.78	0.00	0.00
<b>12 - Atencion a la Mujer</b>	1,120,460.10	0.00	1,120,460.10	0.00	67,724.00	67,724.00	67,724.00		604,455.77	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	1,120,460.10	0.00	1,120,460.10	0.00	67,724.00	67,724.00	67,724.00		604,455.77	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,120,460.10	0.00	1,120,460.10	0.00	67,724.00	67,724.00	67,724.00		604,455.77	0.00	0.00
<b>001 - Eje De Prevencion De Violencia</b>	224,092.02	0.00	224,092.02	0.00	63,224.00	63,224.00	63,224.00		71,195.54	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	224,092.02	0.00	224,092.02	0.00	63,224.00	63,224.00	63,224.00		71,195.54	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	224,092.02	0.00	224,092.02	0.00	63,224.00	63,224.00	63,224.00		71,195.54	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	224,092.02	0.00	224,092.02	0.00	63,224.00	63,224.00	63,224.00	0.00	71,195.54	0.00	0.00
<b>002 - Eje De Economia</b>	336,138.03	0.00	336,138.03	0.00	0.00	0.00	0.00		290,853.16	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	336,138.03	0.00	336,138.03	0.00	0.00	0.00	0.00		290,853.16	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2024 Al: 24/10/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 24/10/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 24/10/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	336,138.03	0.00		336,138.03	0.00	0.00	0.00	0.00		290,853.16	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	336,138.03	0.00		336,138.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,853.16	0.00	0.00
<b>003 - Eje Participacion Social Y Politica</b>	112,046.01	0.00		112,046.01	0.00	0.00	0.00	0.00		42,436.07	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	112,046.01	0.00		112,046.01	0.00	0.00	0.00	0.00		42,436.07	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	112,046.01	0.00		112,046.01	0.00	0.00	0.00	0.00		42,436.07	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	112,046.01	0.00		112,046.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,436.07	0.00	0.00
<b>004 - Eje De Salud</b>	224,092.02	0.00		224,092.02	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		190,054.87	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	224,092.02	0.00		224,092.02	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		190,054.87	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	224,092.02	0.00		224,092.02	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		190,054.87	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	224,092.02	0.00		224,092.02	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	190,054.87	0.00	0.00
<b>005 - Eje De Educacion</b>	112,046.01	0.00		112,046.01	0.00	0.00	0.00	0.00		2,785.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	112,046.01	0.00		112,046.01	0.00	0.00	0.00	0.00		2,785.98	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	112,046.01	0.00		112,046.01	0.00	0.00	0.00	0.00		2,785.98	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	112,046.01	0.00		112,046.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,785.98	0.00	0.00
<b>006 - Eje Ambiente</b>	112,046.01	0.00		112,046.01	0.00	0.00	0.00	0.00		7,130.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	112,046.01	0.00		112,046.01	0.00	0.00	0.00	0.00		7,130.15	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	112,046.01	0.00		112,046.01	0.00	0.00	0.00	0.00		7,130.15	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	112,046.01	0.00		112,046.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,130.15	0.00	0.00
<b>13 - Fortalecimiento Cultural y Convivencia Social</b>	5,788,929.13	200,000.00		5,988,929.13	45,250.00	625,366.57	625,366.57	600,191.57		2,706,693.85	0.00	0.00
<b>01 - Construccion Y mejoras De Espacios Publicos</b>	806,731.26	0.00		806,731.26	24,000.00	24,890.00	24,890.00	24,890.00		417,227.94	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras de calles y boulevares</b>	806,731.26	0.00		806,731.26	24,000.00	24,890.00	24,890.00	24,890.00		99,365.26	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras de calles y boulevares</b>	806,731.26	0.00		806,731.26	24,000.00	24,890.00	24,890.00	24,890.00		99,365.26	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	806,731.26	0.00		806,731.26	24,000.00	24,890.00	24,890.00	24,890.00		99,365.26	0.00	0.00





### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2024 Al: 24/10/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 24/10/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 24/10/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	806,731.26	0.00	806,731.26	24,000.00	24,890.00	24,890.00	24,890.00		99,365.26	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	806,731.26	0.00	806,731.26	24,000.00	24,890.00	24,890.00	24,890.00	0.00	99,365.26	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de Rotonda en el Bulevar Frente al Estribo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		317,862.68	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		317,862.68	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Rotonda en el Bulevar Frente al Estribo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		317,862.68	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		317,862.68	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	317,862.68	0.00	0.00
<b>02 - Deportes</b>	1,500,897.24	300,000.00	1,800,897.24	21,250.00	265,811.07	265,811.07	265,811.07		402,089.38	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	13,800.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00		58,371.30	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio Deportes</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	13,800.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00		58,371.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	13,800.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00		58,371.30	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	13,800.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00		58,371.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	13,800.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	58,371.30	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de techo del Estadio Municipal</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	24,455.00	24,455.00	24,455.00		175,634.41	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	24,455.00	24,455.00	24,455.00		175,634.41	0.00	0.00
<b>001 - Construccion De Techo Del Estadio Municipal</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	24,455.00	24,455.00	24,455.00		175,634.41	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	24,455.00	24,455.00	24,455.00		175,634.41	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,325.41	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	24,455.00	24,455.00	24,455.00	0.00	161,309.00	0.00	0.00
<b>002 - Reparacion y Mantenimiento del estadio Municipal</b>	300,897.24	0.00	300,897.24	0.00	9,150.00	9,150.00	9,150.00		77,519.74	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2024 Al: 24/10/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 24/10/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 24/10/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Reparacion y Mantenimiento del estadio Municipal</b>	300,897.24	0.00	300,897.24	0.00	9,150.00	9,150.00	9,150.00		77,519.74	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,897.24	0.00	300,897.24	0.00	9,150.00	9,150.00	9,150.00		77,519.74	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,897.24	0.00	300,897.24	0.00	9,150.00	9,150.00	9,150.00		77,519.74	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,823.28	0.00	180,823.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.28	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,073.96	0.00	120,073.96	0.00	9,150.00	9,150.00	9,150.00	0.00	77,239.46	0.00	0.00
<b>003 - Contraparte de Proyecto de Cancha Sintética en el Rene Prudoth</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	7,450.00	197,706.07	197,706.07	197,706.07		90,563.93	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte de Proyecto de Cancha Sintética en el Rene Prudoth</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	7,450.00	197,706.07	197,706.07	197,706.07		90,563.93	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	7,450.00	197,706.07	197,706.07	197,706.07		90,563.93	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	7,450.00	197,706.07	197,706.07	197,706.07		90,563.93	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	7,450.00	197,706.07	197,706.07	197,706.07	0.00	90,563.93	0.00	0.00
<b>03 - Cultura</b>	1,127,875.05	100,000.00	1,027,875.05	0.00	164,138.50	164,138.50	161,613.50		226,510.64	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,127,875.05	100,000.00	1,027,875.05	0.00	164,138.50	164,138.50	161,613.50		226,510.64	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio Cultura</b>	568,171.05	0.00	568,171.05	0.00	164,138.50	164,138.50	161,613.50		26,643.64	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	568,171.05	0.00	568,171.05	0.00	164,138.50	164,138.50	161,613.50		26,643.64	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	568,171.05	0.00	568,171.05	0.00	164,138.50	164,138.50	161,613.50		26,643.64	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	568,171.05	0.00	568,171.05	0.00	14,128.00	14,128.00	14,128.00	0.00	1,203.32	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	150,010.50	150,010.50	147,485.50	0.00	25,440.32	0.00	0.00
<b>002 - Devengadas y no pagadas a?os anteriores</b>	559,704.00	100,000.00	459,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,867.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	559,704.00	100,000.00	459,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,867.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	559,704.00	100,000.00	459,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,867.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2024 Al: 24/10/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 24/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 24/10/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 13/11/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	462,652.23	100,000.00	362,652.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,815.23	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	97,051.77	0.00	97,051.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,051.77	0.00	0.00	
<b>04 - Preservacion Del Patrimonio</b>		89,636.81	0.00	89,636.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,878.33	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>		89,636.81	0.00	89,636.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,878.33	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidio Proteccion Patrimonio</b>		89,636.81	0.00	89,636.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,878.33	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		89,636.81	0.00	89,636.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,878.33	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		89,636.81	0.00	89,636.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,878.33	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	89,636.81	0.00	89,636.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,878.33	0.00	0.00	
<b>05 - Participacion Ciudadana</b>		1,142,603.64	0.00	1,142,603.64	0.00	146,677.00	146,677.00	127,877.00	0.00	308,757.15	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>		1,142,603.64	0.00	1,142,603.64	0.00	146,677.00	146,677.00	127,877.00	0.00	308,757.15	0.00	0.00	
<b>001 - Devengadas y no pagadas años anteriores</b>		210,655.33	0.00	210,655.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		210,655.33	0.00	210,655.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		210,655.33	0.00	210,655.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	210,655.33	0.00	210,655.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - Subsidio a participacion ciudadana</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	97,630.00	97,630.00	78,830.00	0.00	5,462.95	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	97,630.00	97,630.00	78,830.00	0.00	5,462.95	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	97,630.00	97,630.00	78,830.00	0.00	5,462.95	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	97,630.00	97,630.00	78,830.00	0.00	5,462.95	0.00	0.00	
<b>003 - Celebracion de cabildos abiertos</b>		381,948.31	0.00	381,948.31	0.00	49,047.00	49,047.00	49,047.00	0.00	170,543.77	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		381,948.31	0.00	381,948.31	0.00	49,047.00	49,047.00	49,047.00	0.00	170,543.77	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		381,948.31	0.00	381,948.31	0.00	49,047.00	49,047.00	49,047.00	0.00	170,543.77	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	381,948.31	0.00	381,948.31	0.00	49,047.00	49,047.00	49,047.00	0.00	170,543.77	0.00	0.00	



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2024 Al: 24/10/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 24/10/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 24/10/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Plan de Desarrollo Municipal</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,750.43	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,750.43	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,750.43	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	179,964.55	0.00	179,964.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,647.89	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	170,035.45	0.00	170,035.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.54	0.00	0.00
<b>06 - Seguridad Ciudadana</b>	1,121,185.13	0.00	1,121,185.13	0.00	23,850.00	23,850.00	20,000.00		1,340,230.41	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	386,412.68	0.00	386,412.68	0.00	16,850.00	16,850.00	13,000.00		100,287.79	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Seguridad Ciudadana</b>	386,412.68	0.00	386,412.68	0.00	16,850.00	16,850.00	13,000.00		100,287.79	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	386,412.68	0.00	386,412.68	0.00	16,850.00	16,850.00	13,000.00		100,287.79	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	386,412.68	0.00	386,412.68	0.00	16,850.00	16,850.00	13,000.00		100,287.79	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	386,412.68	0.00	386,412.68	0.00	16,850.00	16,850.00	13,000.00	0.00	100,287.79	0.00	0.00
<b>001 - Limpieza y mantenimiento de areas verdes y derechos de vias</b>	273,178.45	0.00	273,178.45	0.00	0.00	0.00	0.00		110,138.45	0.00	0.00
<b>001 - Limpieza y mantenimiento de areas verdes y derechos de vias</b>	273,178.45	0.00	273,178.45	0.00	0.00	0.00	0.00		110,138.45	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	273,178.45	0.00	273,178.45	0.00	0.00	0.00	0.00		110,138.45	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	273,178.45	0.00	273,178.45	0.00	0.00	0.00	0.00		110,138.45	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	273,178.45	0.00	273,178.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,138.45	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento y Mantenimiento del Parque Vida Mejor Col. El Porvenir</b>	310,432.00	0.00	310,432.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		256,227.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Parque Vida Mejor</b>	310,432.00	0.00	310,432.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		256,227.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	310,432.00	0.00	310,432.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		256,227.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	310,432.00	0.00	310,432.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		256,227.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2024 Al: 24/10/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 24/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 24/10/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 13/11/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	72,386.57	0.00	72,386.57	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	30,181.57	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	238,045.43	0.00	238,045.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,045.43	0.00	0.00	
<b>003 - Mejoramiento y mantenimiento del Parque de Planes</b>		151,162.00	0.00	151,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,162.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento y mantenimiento del Parque de Planes</b>		151,162.00	0.00	151,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,162.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		151,162.00	0.00	151,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,162.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		151,162.00	0.00	151,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,162.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	29,935.16	0.00	29,935.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,935.16	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	121,226.84	0.00	121,226.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,226.84	0.00	0.00	
<b>004 - Construccion de semaforos en cruce hacia Isletas</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722,415.17	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722,415.17	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de semaforos en cruce hacia Isletas</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722,415.17	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722,415.17	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722,415.17	0.00	0.00	
<b>14 - Fortalecimiento al Desarrollo Administrativo y Economico</b>		2,240,920.17	200,000.00	2,040,920.17	26,403.00	198,552.50	198,552.50	119,302.50		1,087,863.02	0.00	0.00	
<b>01 - Turismo</b>		336,138.03	200,000.00	136,138.03	6,600.00	500.00	500.00	500.00		146,553.31	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>		136,138.03	0.00	136,138.03	6,600.00	500.00	500.00	500.00		146,553.31	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidio a Turismo</b>		136,138.03	0.00	136,138.03	6,600.00	500.00	500.00	500.00		146,553.31	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		136,138.03	0.00	136,138.03	6,600.00	500.00	500.00	500.00		146,553.31	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		136,138.03	0.00	136,138.03	6,600.00	500.00	500.00	500.00		146,553.31	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	136,138.03	0.00	136,138.03	6,600.00	500.00	500.00	500.00	0.00	146,553.31	0.00	0.00	



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2024 Al: 24/10/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 24/10/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 24/10/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Contraparte a Proyectos con ONGS</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte a Proyectos con ONGS</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24140 11-001-01 20 8 Servicios sociales	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - Fortalecimiento administrativo catastral</b>	448,184.03	0.00	448,184.03	0.00	0.00	0.00	0.00		298,667.06	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	448,184.03	0.00	448,184.03	0.00	0.00	0.00	0.00		298,667.06	0.00	0.00
<b>001 - Fortalecimiento administrativo catastral</b>	448,184.03	0.00	448,184.03	0.00	0.00	0.00	0.00		298,667.06	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	448,184.03	0.00	448,184.03	0.00	0.00	0.00	0.00		298,667.06	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	448,184.03	0.00	448,184.03	0.00	0.00	0.00	0.00		298,667.06	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	448,184.03	0.00	448,184.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,667.06	0.00	0.00
<b>03 - Obras de infraestructura vial</b>	1,120,460.08	0.00	1,120,460.08	0.00	119,632.00	119,632.00	47,882.00		443,531.84	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento a pasos de agua con alcantarillas en calles del area urbana</b>	1,120,460.08	0.00	1,120,460.08	0.00	117,332.00	117,332.00	45,582.00		60,875.83	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento a pasos de agua con alcantarillas en calles del area urbana</b>	1,120,460.08	0.00	1,120,460.08	0.00	117,332.00	117,332.00	45,582.00		60,875.83	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,120,460.08	0.00	1,120,460.08	0.00	117,332.00	117,332.00	45,582.00		60,875.83	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,120,460.08	0.00	1,120,460.08	0.00	117,332.00	117,332.00	45,582.00		60,875.83	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,120,460.08	0.00	1,120,460.08	0.00	117,332.00	117,332.00	45,582.00	0.00	60,875.83	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de Puente de Hamaca de Lorencito</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Puente de Hamaca de Lorencito</b>	0.00	0.00	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: 24/10/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 24/10/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 24/10/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construccion Puente de Hamaca en Sabanas de los Santos</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,607.59	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,607.59	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Puente de Hamaca en Sabanas de los Santos</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,607.59	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,607.59	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	91,607.59	0.00	0.00
<b>004 - Construccion Puente de Hamaca en Flores del Este</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Puente de Hamaca en Flores del Este</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construccion De Drenaje De La Cancha Rene Prudoth</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		71,048.42	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		71,048.42	0.00	0.00
<b>001 - Construccion De Drenaje De La Cancha Rene Prudoth</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		71,048.42	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		71,048.42	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	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	71,048.42	0.00	0.00
<b>04 - Fomento De La Micro, Pequeña y Mediana Empresa</b>	236,138.03	0.00	236,138.03	19,803.00	0.00	0.00	0.00		127,370.03	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	236,138.03	0.00	236,138.03	19,803.00	0.00	0.00	0.00		127,370.03	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2024 Al: 24/10/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2024 al 24/10/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Fomento de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa</b>	236,138.03	0.00	236,138.03	19,803.00	0.00	0.00	0.00		127,370.03	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	236,138.03	0.00	236,138.03	19,803.00	0.00	0.00	0.00		127,370.03	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	236,138.03	0.00	236,138.03	19,803.00	0.00	0.00	0.00		127,370.03	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	236,138.03	0.00	236,138.03	19,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,370.03	0.00	0.00
<b>05 - Apoyo a la Productividad del Municipio</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	78,420.50	78,420.50	70,920.50		71,740.78	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a los Productores del Municipio</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	78,420.50	78,420.50	70,920.50		71,740.78	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a los Productores del Municipio</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	78,420.50	78,420.50	70,920.50		71,740.78	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	78,420.50	78,420.50	70,920.50		71,740.78	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	78,420.50	78,420.50	70,920.50		71,740.78	0.00	0.00
31120 11-001-01 20 3 Granos Básicos para su comercialización	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	78,420.50	78,420.50	70,920.50	0.00	71,740.78	0.00	0.00
<b>15 - Infraestructura Municipal</b>	14,637,361.76	105,988.69	14,743,350.45	4,500.00	445,610.19	445,610.19	298,600.19		8,142,843.86	0.00	0.00
<b>01 - Obras de infraestructura vial</b>	7,298,025.04	0.00	7,298,025.04	0.00	206,990.00	206,990.00	62,740.00		2,973,000.60	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentacion de Calle del Casco Urbano</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		627,850.57	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		627,850.57	0.00	0.00





Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2024 Al: 24/10/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 24/10/2024 Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2024 al 24/10/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/11/2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Pavimentacion de calles de casco urbano, Calle de importadora rosita hacia calle del 19 de Diciembre, esquina donde avilio nataren hacia donde Oscar bardales, calle Olga Chacon hacia Molineros, Olga Chacon a Rebisa, calle de Ivos Alfredito, Calle de la Estacion a COTACOL, continuacion de calle del 19 al Bulevar</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		627,850.57	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		627,850.57	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627,850.57	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de caja puente El Jicaro</b>	206,587.50	0.00	206,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,587.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	206,587.50	0.00	206,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,587.50	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de caja puente El Jicaro</b>	206,587.50	0.00	206,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,587.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	206,587.50	0.00	206,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,587.50	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	206,587.50	0.00	206,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,587.50	0.00	0.00
<b>003 - Construccion de puente de Hamaca que conecta el chorro con lorelay</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2024 Al: 24/10/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 al 24/10/2024 Compromiso	1/10/2024 al 24/10/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construccion de puente de Hamaca que conecta el chorro con lorelay</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construccion de puente de Hamaca puente alto</b>	195,750.01	0.00	195,750.01	0.00	0.00	0.00	0.00		195,750.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	195,750.01	0.00	195,750.01	0.00	0.00	0.00	0.00		195,750.01	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de puente de Hamaca puente alto</b>	195,750.01	0.00	195,750.01	0.00	0.00	0.00	0.00		195,750.01	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	195,750.01	0.00	195,750.01	0.00	0.00	0.00	0.00		195,750.01	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	195,750.01	0.00	195,750.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,750.01	0.00	0.00
<b>005 - construccion de caja puente Guayabal</b>	238,592.33	0.00	238,592.33	0.00	0.00	0.00	0.00		250,592.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	238,592.33	0.00	238,592.33	0.00	0.00	0.00	0.00		250,592.33	0.00	0.00
<b>001 - construccion de caja puente Guayabal</b>	238,592.33	0.00	238,592.33	0.00	0.00	0.00	0.00		250,592.33	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	238,592.33	0.00	238,592.33	0.00	0.00	0.00	0.00		250,592.33	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	150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	238,592.33	0.00	238,592.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,592.33	0.00	0.00
<b>006 - Construccion de caja puente quebrada el padre</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de caja puente quebrada el padre</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2024 Al: 24/10/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 24/10/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 24/10/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - Construccion de caja puente barrio los profesores (calle selvin mendoza)</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de caja puente barrio los profesores (calle selvin mendoza)</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Construccion de caja puente barrio los profesores(COTACOL)</b>	230,840.00	0.00	230,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,840.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	230,840.00	0.00	230,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,840.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de caja puente barrio los profesores (COTACOL)</b>	230,840.00	0.00	230,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,840.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	230,840.00	0.00	230,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,840.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	230,840.00	0.00	230,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,840.00	0.00	0.00
<b>009 - Construccion de caja puente barrio los profesores (calle frente a los saucedá)</b>	169,740.00	0.00	169,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,740.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	169,740.00	0.00	169,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,740.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de caja puente barrio los profesores (calle frente a los saucedá)</b>	169,740.00	0.00	169,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,740.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	169,740.00	0.00	169,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,740.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	169,740.00	0.00	169,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,740.00	0.00	0.00
<b>010 - Construccion de caja puente barrio los profesores (calle contigo a miguel valdez)</b>	176,380.00	0.00	176,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,380.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2024 Al: 24/10/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 24/10/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 24/10/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Actividad</b>	176,380.00	0.00	176,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,380.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de caja puente barrio los profesores (calle contigo a miguel valdez)</b>	176,380.00	0.00	176,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,380.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	176,380.00	0.00	176,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,380.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	176,380.00	0.00	176,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,380.00	0.00	0.00
<b>011 - Rehabilitacion de tramo carretero de Juan Lazaro</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Rehabilitacion de tramo carretero de Juan Lazaro</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Reparacion y mantenimineto de calles y avenida del area rural</b>	841,635.93	0.00	841,635.93	0.00	194,294.09	194,294.09	62,740.00		287,834.03	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion y mantenimineto de calles y avenida del area rural</b>	841,635.93	0.00	841,635.93	0.00	194,294.09	194,294.09	62,740.00		287,834.03	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	841,635.93	0.00	841,635.93	0.00	194,294.09	194,294.09	62,740.00		287,834.03	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	841,635.93	0.00	841,635.93	0.00	194,294.09	194,294.09	62,740.00		287,834.03	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	347,048.28	0.00	347,048.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,690.47	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	494,587.65	0.00	494,587.65	0.00	194,294.09	194,294.09	62,740.00	0.00	267,143.56	0.00	0.00
<b>013 - Reparacion y mantenimiento de calles y avenidas de los diferentes barrios y colonias del casco urbano</b>	833,945.91	0.00	833,945.91	0.00	12,695.91	12,695.91	0.00		0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2024 Al: 24/10/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 24/10/2024 Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Reparacion y mantenimiento de calles y avenidas de los diferentes barrios y colonias del casco urbano</b>	833,945.91	0.00	833,945.91	0.00	12,695.91	12,695.91	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	833,945.91	0.00	833,945.91	0.00	12,695.91	12,695.91	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	833,945.91	0.00	833,945.91	0.00	12,695.91	12,695.91	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,560.17	0.00	80,560.17	0.00	11,560.17	11,560.17	0.00	0.00		0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	753,385.74	0.00	753,385.74	0.00	1,135.74	1,135.74	0.00	0.00		0.00	0.00	
<b>014 - Deuda 2023 de Infraestructura Municipal</b>	1,874,553.36	0.00	1,874,553.36	0.00	0.00	0.00	0.00			297,426.16	0.00	
<b>001 - Deuda 2023 de Infraestructura Municipal</b>	1,874,553.36	0.00	1,874,553.36	0.00	0.00	0.00	0.00			297,426.16	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,874,553.36	0.00	1,874,553.36	0.00	0.00	0.00	0.00			297,426.16	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,874,553.36	0.00	1,874,553.36	0.00	0.00	0.00	0.00			297,426.16	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,874,553.36	0.00	1,874,553.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,426.16	0.00	
<b>015 - Construccion caja puente en Porvenir de Aida</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
<b>001 - Construccion caja puente en Porvenir de Aida</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>016 - Conformacion de la calle de Tosca hasta el puente del rio ponceano</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
<b>001 - Conformacion de la calle de Tosca hasta el puente del rio ponceano</b>	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: 24/10/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 24/10/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 24/10/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - Obras De Infraestructura Municipal</b>	3,867,231.02	0.00	3,867,231.02	0.00	41,680.00	41,680.00	41,680.00		2,241,200.22	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento del Parque Central</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		384,982.07	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento del Parque Central</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		384,982.07	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		384,982.07	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		384,982.07	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	259,981.23	0.00	259,981.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,277.30	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	240,018.77	0.00	240,018.77	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	116,704.77	0.00	0.00
<b>002 - Construccion del centro comunal Sabanas de Utila</b>	133,600.00	0.00	133,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	133,600.00	0.00	133,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion del centro comunal Sabanas de Utila</b>	133,600.00	0.00	133,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	133,600.00	0.00	133,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	133,600.00	0.00	133,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Construccion del centro comunal en El Escano</b>	142,900.00	0.00	142,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,900.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	142,900.00	0.00	142,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,900.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion del centro comunal en El Escano</b>	142,900.00	0.00	142,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,900.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	142,900.00	0.00	142,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,900.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2024 Al: 24/10/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 24/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 24/10/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 13/11/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	142,900.00	0.00	142,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,900.00	0.00	0.00	
<b>004 - Compra de terreno para el cementerio municipal</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,200.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,200.00	0.00	0.00	
<b>001 - Compra de terreno para el cementerio municipal</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,200.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,200.00	0.00	0.00	
41130 15-013-02 20 8 Tierras, Predios y Solares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,200.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Mantenimiento a edificios Municipales</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	34,680.00	34,680.00	34,680.00	34,680.00	0.00	507,707.13	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento a edificios Municipales</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	34,680.00	34,680.00	34,680.00	34,680.00	0.00	507,707.13	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	34,680.00	34,680.00	34,680.00	34,680.00	0.00	507,707.13	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	34,680.00	34,680.00	34,680.00	34,680.00	0.00	507,707.13	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	143,384.40	0.00	143,384.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,384.40	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	856,615.60	0.00	856,615.60	0.00	34,680.00	34,680.00	34,680.00	34,680.00	0.00	364,322.73	0.00	0.00	
<b>006 - Construccion del centro comunal de Parma</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion del centro comunal de Parma</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
41110 15-013-01 20 8 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - Supervicion de Proyectos Publicos y Privados Municipales</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,680.00	0.00	0.00	



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2024 Al: 24/10/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 24/10/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 24/10/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Supervicion de Proyectos Publicos y Privados Municipales</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,680.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,680.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,680.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,365.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 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	5,315.00	0.00	0.00
<b>008 - Construccion de la casa de la cultura</b>	440,731.02	0.00	440,731.02	0.00	0.00	0.00	0.00		440,731.02	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	440,731.02	0.00	440,731.02	0.00	0.00	0.00	0.00		440,731.02	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de la casa de la cultura</b>	440,731.02	0.00	440,731.02	0.00	0.00	0.00	0.00		440,731.02	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	440,731.02	0.00	440,731.02	0.00	0.00	0.00	0.00		440,731.02	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	440,731.02	0.00	440,731.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,731.02	0.00	0.00
<b>03 - Adquisicion De Equipo De Oficina</b>	773,384.40	0.00	773,384.40	4,500.00	90,951.50	90,951.50	88,191.50		396,340.46	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	773,384.40	0.00	773,384.40	4,500.00	90,951.50	90,951.50	88,191.50		396,340.46	0.00	0.00
<b>001 - Otros equipos varios de oficina</b>	773,384.40	0.00	773,384.40	4,500.00	90,951.50	90,951.50	88,191.50		396,340.46	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	773,384.40	0.00	773,384.40	4,500.00	90,951.50	90,951.50	88,191.50		396,340.46	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	373,384.40	0.00	373,384.40	0.00	25,112.50	25,112.50	25,112.50		329,903.28	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	83,384.40	0.00	83,384.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,370.40	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	25,112.50	25,112.50	25,112.50	0.00	14,887.50	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,270.48	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,985.25	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,767.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,622.65	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	4,500.00	65,839.00	65,839.00	63,079.00		66,437.18	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	219,981.23	0.00	219,981.23	4,500.00	59,079.00	59,079.00	59,079.00	0.00	66,281.34	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2024 Al: 24/10/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 24/10/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 24/10/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	180,018.77	0.00	180,018.77	0.00	6,760.00	6,760.00	4,000.00	0.00	155.84	0.00	0.00
<b>04 - Adquisicion De Maquinaria De Trabajo y Equipo De Transporte</b>	2,095,506.49	0.00	2,095,506.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,034,408.16	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,095,506.49	0.00	2,095,506.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,034,408.16	0.00	0.00
<b>001 - Adquicision de equipo de transporte (Vehiculo)</b>	1,095,506.49	0.00	1,095,506.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,128,015.17	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,095,506.49	0.00	1,095,506.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,128,015.17	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,095,506.49	0.00	1,095,506.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,128,015.17	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	43,384.40	0.00	43,384.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,893.08	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	1,052,122.09	0.00	1,052,122.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,052,122.09	0.00	0.00
<b>002 - Adquicision de maquinaria de construccion</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	906,392.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	906,392.99	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	906,392.99	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 3 Máquinas y Equipo de Construcción	359,981.23	0.00	359,981.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,981.23	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 3 Máquinas y Equipo de Construcción	640,018.77	0.00	640,018.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,411.76	0.00	0.00
<b>05 - Fondo de Transparencia Municipal</b>	603,214.81	105,988.69	709,203.50	0.00	105,988.69	105,988.69	105,988.69	0.00	497,894.42	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	603,214.81	105,988.69	709,203.50	0.00	105,988.69	105,988.69	105,988.69	0.00	497,894.42	0.00	0.00
<b>001 - Tribunal Superior de Cuentas</b>	224,092.02	0.00	224,092.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,333.54	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	224,092.02	0.00	224,092.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,333.54	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	224,092.02	0.00	224,092.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,333.54	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	224,092.02	0.00	224,092.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,333.54	0.00	0.00
<b>002 - AMHON</b>	187,927.48	0.00	187,927.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,560.88	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	187,927.48	0.00	187,927.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,560.88	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	187,927.48	0.00	187,927.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,560.88	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2024 Al: 24/10/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 24/10/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 24/10/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	187,927.48	0.00	187,927.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,560.88	0.00	0.00
<b>003 - Cuota MAMUCOL</b>	191,195.31	105,988.69	297,184.00	0.00	105,988.69	105,988.69	105,988.69		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	191,195.31	105,988.69	297,184.00	0.00	105,988.69	105,988.69	105,988.69		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	191,195.31	105,988.69	297,184.00	0.00	105,988.69	105,988.69	105,988.69		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	191,195.31	105,988.69	297,184.00	0.00	105,988.69	105,988.69	105,988.69	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>99 - Partidas Asignables a Programas</b>	397,665.36	755,020.70	1,152,686.06	0.00	0.00	0.00	0.00		79,836.97	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	397,665.36	755,020.70	1,152,686.06	0.00	0.00	0.00	0.00		79,836.97	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	397,665.36	755,020.70	1,152,686.06	0.00	0.00	0.00	0.00		79,836.97	0.00	0.00
<b>001 - Deuda CAYCSOL</b>	397,665.36	0.00	397,665.36	0.00	0.00	0.00	0.00		79,836.97	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	397,665.36	0.00	397,665.36	0.00	0.00	0.00	0.00		79,836.97	0.00	0.00
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	397,665.36	0.00	397,665.36	0.00	0.00	0.00	0.00		79,836.97	0.00	0.00
72120 15-013-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,767.76	0.00	0.00
72220 15-013-01 30 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado	163,665.36	0.00	163,665.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,069.21	0.00	0.00
<b>002 - Prestamo Caycsol compra de terreno para cementerio</b>	0.00	755,020.70	755,020.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	755,020.70	755,020.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	0.00	755,020.70	755,020.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
72120 15-013-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	0.00	641,605.20	641,605.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72220 15-013-01 30 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado	0.00	113,415.50	113,415.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>64,812,051.85</b>	<b>755,020.70</b>	<b>65,567,072.55</b>	<b>221,633.00</b>	<b>3,930,137.74</b>	<b>3,930,137.74</b>	<b>3,494,134.71</b>	<b>0.00</b>	<b>28,155,275.75</b>	<b>0.00</b>	<b>203,801.37</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/10/2024  
 Fecha Final: 24/10/2024  
 Ejercicio: 2024  
 Programa: Todos los Programas.  
 Actividad: Todos las Actividades.  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmf6LRNw1CdbQTQ99HalJt2a/8yt6x95mw0mU4i96GbuJRta+sXzNQPOU04GabMX+/9ttEG+PatWMYPLxPoaN8/1nt8p/Lc3Rsl5Iiis8+Rfwzck8+RgMqV4Lmxej7c6FLsi1BjmxZ137S3RGMfKSnhoB5MtSy9N5GPmuDfz4Kuz/wAfWbvVkurIXJhLz6d9+g/h4tghbi0ovKvGOB8+MaBZAd6CeRmYG0Zm0a4InQ==