



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ADMINISTRACION CENTRAL</b>	1,781,000.00	0.00	1,781,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00		783,829.52	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,781,000.00	0.00	1,781,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00		783,829.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,781,000.00	0.00	1,781,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00		783,829.52	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00		383,705.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00		383,705.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00		383,705.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	383,705.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		335,624.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		335,624.52	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		305,624.52	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,124.52	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	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	30,000.00	0.00	0.00
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	187,000.00	0.00	187,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	187,000.00	0.00	187,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 5 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	1,483,681.02	0.00	1,483,681.02	0.00	26,932.00	26,932.00	26,932.00		1,715,566.66	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,483,681.02	0.00	1,483,681.02	0.00	26,932.00	26,932.00	26,932.00		1,715,566.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,483,681.02	0.00	1,483,681.02	0.00	26,932.00	26,932.00	26,932.00		1,715,566.66	0.00	0.00
<b>001 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	1,483,681.02	0.00	1,483,681.02	0.00	26,932.00	26,932.00	26,932.00		1,619,066.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,483,681.02	0.00	1,483,681.02	0.00	26,932.00	26,932.00	26,932.00		1,619,066.32	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	784,000.00	0.00	784,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		451,262.21	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,500.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 13/11/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11300 11-001-01 10 5	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5	Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5	Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666.67	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1	Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 5	Jornales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,095.54	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 5	Contratos Especiales	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 5	Contratos Especiales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	106,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 5	Beneficios	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>397,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>397,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>284,476.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21110 11-001-01 10 5	Suministro de Energía Eléctrica	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 5	Suministro de Energía Eléctrica	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 5	Telefonía Celular	23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 2	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.50	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,408.32	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 5	Servicios Jurídicos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 3	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 3	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 7	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 7	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 3	Comisiones y Gastos Bancarios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,868.75	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 7	Publicidad y Propaganda	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,241.25	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 7	Servicio de Internet	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 3	Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 7	Pasajes Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 3	Tasas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 7	Ceremonial y Protocolo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,658.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 13/11/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	188,092.24	0.00	188,092.24	0.00	9,432.00	9,432.00	9,432.00		438,003.33	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,432.00	9,432.00	9,432.00	0.00	76,668.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 2 Llantas y Cámaras de Aire	25,811.22	0.00	25,811.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,811.22	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 6 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 7 Diésel	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,094.32	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 7 Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 4 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	17,281.02	0.00	17,281.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,681.02	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 7 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 2 Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,248.77	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	114,188.78	0.00	114,188.78	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		445,323.96	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 2 Ayuda Social a Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	335,947.17	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 5 Ayuda Social a Personas	114,188.78	0.00	114,188.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,376.79	0.00	0.00
<b>002 - CONTABILIDAD MUNICIPAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,500.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,500.34	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,500.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,500.34	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	1,128,500.00	0.00	1,128,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		495,500.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,128,500.00	0.00	1,128,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		495,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,128,500.00	0.00	1,128,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		495,500.00	0.00	0.00
<b>001 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 13/11/2024 Saldo Por Pagar
<b>002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL UMA</b>	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>003 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (FONTANERO)</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 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 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	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>004 - MOTORISTA DE LA MUNICIPALIDAD</b>	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>005 - OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</b>	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 7 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
<b>006 - ADMINISTRACION CATASTRAL TRIBUTARIA</b>	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>007 - POLICIA MUNICIPAL</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>008 - OPERADOR DE MAQUINA TANQUE SISTERNA</b>	148,500.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	148,500.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	148,500.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>05 - UNIDADES OPERATIVAS</b>	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,666.67	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,666.67	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,666.67	0.00	0.00	
<b>001 - OPERARIO DE RETRO EXCAVADORA</b>	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>002 - OPERARIO DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,166.67	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	63,166.67	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,166.67	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,666.67	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
<b>06 - UNIDADES SOCIALES Y CULTURALES</b>	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,500.00	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,500.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024		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 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL</b>	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 7 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	8,307,984.47	405,054.67	7,902,929.80	0.00	2,400,158.00	2,400,158.00	2,400,158.00		5,328,523.41	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR SALUD</b>	1,149,000.00	0.00	1,149,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,051,762.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,149,000.00	0.00	1,149,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,051,762.36	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL (APOYO AL AREA DE SALUD)</b>	349,000.00	0.00	349,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		451,734.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	349,000.00	0.00	349,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		451,734.33	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	349,000.00	0.00	349,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		451,734.33	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	349,000.00	0.00	349,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,734.33	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE UAPS COMUNIDAD DE EL PORTILLO</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,028.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,028.03	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,028.03	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,028.03	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR EDUCACION</b>	1,090,000.00	0.00	1,090,000.00	0.00	927,047.10	927,047.10	927,047.10		539,084.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,090,000.00	0.00	1,090,000.00	0.00	0.04	0.04	0.04		469,084.62	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL (APOYO AL AREA DE EDUCACION )</b>	1,090,000.00	0.00	1,090,000.00	0.00	0.04	0.04	0.04		469,084.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,090,000.00	0.00	1,090,000.00	0.00	0.04	0.04	0.04		469,084.62	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,090,000.00	0.00	1,090,000.00	0.00	0.04	0.04	0.04		469,084.62	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/10/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 7	1,090,000.00	0.00	1,090,000.00	0.00	0.04	0.04	0.04	0.00	469,084.62	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
<b>001 - REPARACION DE CENTROS EDUCATIVOS PROGRAMA INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	927,047.06	927,047.06	927,047.06	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CENTRO EDUCATIVO RAUL ZALDIVAR, EL JOBAL, ALDEA ASUNCION</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	218,000.00	218,000.00	218,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	218,000.00	218,000.00	218,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	218,000.00	218,000.00	218,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	218,000.00	218,000.00	218,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>002 - REPARACION DE CENTRO EDUCATIVO RAMON ORTEGA, ALDEA RIO ARRIBA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	66,137.53	66,137.53	66,137.53	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	66,137.53	66,137.53	66,137.53	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	66,137.53	66,137.53	66,137.53	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	66,137.53	66,137.53	66,137.53	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
23400 11-011-04 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>003 - REPARACION DE CENTRO EDUCATIVO JOSE CECILIO DEL VALLE, CASERIO POTRERILLOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	97,610.46	97,610.46	97,610.46	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	97,610.46	97,610.46	97,610.46	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	97,610.46	97,610.46	97,610.46	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	97,610.46	97,610.46	97,610.46	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/10/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - REPARACION DE CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZAN, CASERIO TRAVESIA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	206,358.92	206,358.92	206,358.92		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	206,358.92	206,358.92	206,358.92		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	206,358.92	206,358.92	206,358.92		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	206,358.92	206,358.92	206,358.92	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - REPARACION DE CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZAN, CASERIO EL CARBONAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - REPARACION DE CENTRO EDUCATIVO SENDEROS DE LUZ, CASERIO EL PORTILLO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	280,940.15	280,940.15	280,940.15		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	280,940.15	280,940.15	280,940.15		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	280,940.15	280,940.15	280,940.15		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	280,940.15	280,940.15	280,940.15	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - ACONDICIONAMIENTO DE AULA DIGITAL CENTRO EDUCATIVO RAUL ZALDIVAR, EL JOBAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ACONDICIONAMIENTO DE AULA DIGITAL CENTRO EDUCATIVO RAUL ZALDIVAR, EL JOBAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2024

Al: 31/10/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/10/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 13/11/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>03 - SECTOR VIVIENDA</b>	800,000.00	105,054.67	694,945.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		215,889.32	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS COMUNIDADES</b>	800,000.00	105,054.67	694,945.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		215,889.32	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS COMUNIDADES</b>	800,000.00	105,054.67	694,945.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		215,889.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	800,000.00	105,054.67	694,945.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		215,889.32	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	800,000.00	105,054.67	694,945.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		215,889.32	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	105,054.67	694,945.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,889.32	0.00	0.00
<b>04 - SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO</b>	1,600,000.00	300,000.00	1,300,000.00	0.00	1,310,775.38	1,310,775.38	1,310,775.38	1,310,775.38		2,705,477.07	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE TRAVESILLA</b>	1,600,000.00	100,000.00	1,500,000.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00		281,191.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,600,000.00	100,000.00	1,500,000.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00		281,191.05	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LA TRAVESILLA</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/11/2024		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2024 Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 -</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE GUINOPITO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 -</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE HACHERO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 -</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE EL TULE</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 -</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE SAN ANDRES</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/10/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - CONTRAPARTE DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA TEXIGUAT CENTRO</b>	1,000,000.00	100,000.00	900,000.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00		161,191.05	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	100,000.00	900,000.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00		161,191.05	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	100,000.00	900,000.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.00	161,191.05	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LAS CRUCITAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LAS CRUCITAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>003 - DISEÑO DE NUEVO SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO</b>	0.00	2,948,925.00	2,948,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	2,948,925.00	2,948,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
<b>001 - DISEÑO DE NUEVO SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO</b>	0.00	2,948,925.00	2,948,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	2,948,925.00	2,948,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/10/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,948,925.00	2,948,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
<b>004 - FORTALECIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA COMUNITARIOS EL HATILLO, POTRERILLOS, SAN SEBASTIAN, APALU Y EL CIRUELO</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,936.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,936.40	0.00	0.00
<b>001 - FORTALECIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA COMUNITARIOS EL HATILLO, POTRERILLOS, SAN SEBASTIAN, APALU Y EL CIRUELO</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,936.40	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,936.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,936.40	0.00	0.00
<b>005 - COMPRA DE REACTIVOS PARA ANALISIS DE AGUA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE REACTIVOS PARA ANALISIS DE AGUA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42410 11-001-01 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN TEXIGUAT, CENTRO</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/10/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 13/11/2024 Saldo Por Devengar	al 13/11/2024 Saldo Por Pagar
<b>001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN TEXIGUAT, CENTRO</b>	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00		22,250.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00		22,250.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00
<b>007 - MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE AGUA EN TEXIGUAT, CENTRO</b>	0.00	2,958,925.00		2,958,925.00	0.00	1,248,825.38	1,248,825.38	1,248,825.38		1,710,099.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	2,958,925.00		2,958,925.00	0.00	1,248,825.38	1,248,825.38	1,248,825.38		1,710,099.62	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE AGUA EN TEXIGUAT, CENTRO</b>	0.00	2,958,925.00		2,958,925.00	0.00	1,248,825.38	1,248,825.38	1,248,825.38		1,710,099.62	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	2,958,925.00		2,958,925.00	0.00	1,248,825.38	1,248,825.38	1,248,825.38		1,710,099.62	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,958,925.00		2,958,925.00	0.00	1,248,825.38	1,248,825.38	1,248,825.38	0.00	1,710,099.62	0.00	0.00
<b>05 - SECTOR ELECTRIFICACION</b>	430,486.41	0.00		430,486.41	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE VADO NEGRO</b>	430,486.41	0.00		430,486.41	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE VADO NEGRO</b>	430,486.41	0.00		430,486.41	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	430,486.41	0.00		430,486.41	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	430,486.41	0.00		430,486.41	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	430,486.41	0.00		430,486.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>06 - SECTOR DE ATENCION A LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTU</b>	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,340.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/10/2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,340.00	0.00	0.00	
<b>001 - ATENCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,340.00	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	0.00		29,340.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,340.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,340.00	0.00	0.00	
<b>002 - PROGRAMA DE ATENCION AL ADULTO MAYOR</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	
<b>07 - SECTOR ATENCION A LA MUJER</b>	1,038,498.06	0.00	1,038,498.06	0.00	157,085.52	157,085.52	157,085.52	157,085.52	157,085.52		592,120.04	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,038,498.06	0.00	1,038,498.06	0.00	157,085.52	157,085.52	157,085.52	157,085.52	157,085.52		592,120.04	0.00	0.00	
<b>001 - EJE DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA</b>	207,699.61	0.00	207,699.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		238,668.39	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	207,699.61	0.00	207,699.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		238,668.39	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	207,699.61	0.00	207,699.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		238,668.39	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	207,699.61	0.00	207,699.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,668.39	0.00	0.00	
<b>002 - EJE DE ECONOMIA</b>	311,549.41	0.00	311,549.41	0.00	91,085.52	91,085.52	91,085.52	91,085.52	91,085.52		106,428.56	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	311,549.41	0.00	311,549.41	0.00	91,085.52	91,085.52	91,085.52	91,085.52	91,085.52		106,428.56	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	311,549.41	0.00	311,549.41	0.00	91,085.52	91,085.52	91,085.52	91,085.52	91,085.52		106,428.56	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	311,549.41	0.00	311,549.41	0.00	91,085.52	91,085.52	91,085.52	91,085.52	91,085.52	0.00	106,428.56	0.00	0.00	
<b>003 - EJE DE PARTICIPACION POLITICA Y SOCIAL</b>	103,849.81	0.00	103,849.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,904.30	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	103,849.81	0.00	103,849.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,904.30	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 13/11/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	103,849.81	0.00	103,849.81	0.00	0.00	0.00	0.00		83,904.30	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	103,849.81	0.00	103,849.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,904.30	0.00	0.00
<b>004 - EJE DE SALUD</b>	207,699.61	0.00	207,699.61	0.00	0.00	0.00	0.00		73,109.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	207,699.61	0.00	207,699.61	0.00	0.00	0.00	0.00		73,109.39	0.00	0.00
<b>50000</b>	207,699.61	0.00	207,699.61	0.00	0.00	0.00	0.00		73,109.39	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	207,699.61	0.00	207,699.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,109.39	0.00	0.00
<b>005 - EJE DE EDUCACION</b>	103,849.81	0.00	103,849.81	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00		61,104.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	103,849.81	0.00	103,849.81	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00		61,104.70	0.00	0.00
<b>50000</b>	103,849.81	0.00	103,849.81	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00		61,104.70	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	103,849.81	0.00	103,849.81	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	61,104.70	0.00	0.00
<b>006 - EJE DE AMBIENTE</b>	103,849.81	0.00	103,849.81	0.00	0.00	0.00	0.00		28,904.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	103,849.81	0.00	103,849.81	0.00	0.00	0.00	0.00		28,904.70	0.00	0.00
<b>50000</b>	103,849.81	0.00	103,849.81	0.00	0.00	0.00	0.00		28,904.70	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	103,849.81	0.00	103,849.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,904.70	0.00	0.00
<b>08 - SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00		19,850.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00		19,850.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE INSUMOS AGRICOLAS PARA PRODUCTORES AGRICOLAS DE TODAS LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TEXIGUAT</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00		19,850.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00		19,850.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00		19,850.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	19,850.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/10/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>12 - FORTALECIMIENTO CULTURA Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>	4,153,992.24	1,820,360.00	5,974,352.24	0.00	101,493.00	101,493.00	101,493.00		4,992,659.42	0.00	0.00
<b>03 - SECTOR CULTURA</b>	400,000.00	9,360.00	409,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00		286,160.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	400,000.00	9,360.00	409,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00		286,160.00	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCION SOCIALES, CULTURALES SIN FINES DE LUCRO (FERIAS, ANIVERSARIOS, FESTIVALES, ETC)</b>	400,000.00	9,360.00	409,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00		286,160.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	9,360.00	409,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00		286,160.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	9,360.00	409,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,160.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	9,360.00	409,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,160.00	0.00	0.00
<b>06 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	20,000.00	700,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,062,125.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,300.00	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A LA POLICIA NACIONAL</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,300.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,300.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00
<b>002 - ELABORACION DE RONDAS PARA LA PREVENCION DE INCENDIOS FORESTALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00





### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/10/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 13/11/2024 Saldo Por Pagar
<b>001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ADOQUINADO EN COLONIA TIERRA NUEVA</b>	0.00	700,000.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		994,825.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ADOQUINADO EN COLONIA TIERRA NUEVA</b>	0.00	700,000.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		994,825.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	700,000.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		994,825.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	700,000.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		994,825.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	700,000.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	994,825.00	0.00	0.00
<b>07 - SECTOR PRESERVACION DEL PATRIMONIO</b>	675,000.00	111,000.00		786,000.00	0.00	101,493.00	101,493.00	101,493.00		1,345,574.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,000.00	0.00	0.00
<b>001 - APOYO EN DIFERENTES ACTIVIDADES A IGLESIAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE EL JOBAL ALDEA ASUNCION</b>	225,000.00	0.00		225,000.00	0.00	101,493.00	101,493.00	101,493.00		144,132.64	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE EL JOBAL ALDEA ASUNCION</b>	225,000.00	0.00		225,000.00	0.00	101,493.00	101,493.00	101,493.00		144,132.64	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/10/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 13/11/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	101,493.00	101,493.00	101,493.00			144,132.64	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	101,493.00	101,493.00	101,493.00			144,132.64	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	101,493.00	101,493.00	101,493.00	0.00		144,132.64	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE EL RETIRO ALDEA ASUNCION</b>	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,254.12	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE EL RETIRO ALDEA ASUNCION</b>	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,254.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,254.12	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,254.12	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,254.12	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE EL CIRUELO ALDEA SAN SEBASTIAN</b>	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE EL CIRUELO ALDEA SAN SEBASTIAN</b>	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>004 - REPARACION DE TECHO EN CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE SANTA LUCIA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/10/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 13/11/2024 Saldo Por Pagar
<b>001 - REPARACION DE TECHO EN CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE SANTA LUCIA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - REPARACION DE TECHO EN IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE CAGUALAGUA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE TECHO EN IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE CAGUALAGUA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>006 - REPARACION DE TECHO EN IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE TECHO EN IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/10/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 13/11/2024 Saldo Por Pagar
<b>007 - REPARACION DE TECHO EN IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE SANTA LUCIA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE TECHO EN IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE SANTA LUCIA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>008 - REPARACION DE TECHO EN IGLESIA EVANGELICA DE LA COMUNIDAD DE EL HACHERO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,110.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE TECHO EN IGLESIA EVANGELICA DE LA COMUNIDAD DE EL HACHERO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,110.00	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		47,110.00	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		47,110.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,110.00	0.00	0.00
<b>009 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CEMENTERIO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE GUINOPITO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CEMENTERIO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE GUINOPITO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/10/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 13/11/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>010 - CONSTRUCCION DE AREA DE RECREACION EN TEXIGUAT, CENTRO</b>	0.00	111,000.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,077.66	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE AREA DE RECREACION EN TEXIGUAT, CENTRO</b>	0.00	111,000.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,077.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	111,000.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,077.66	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	111,000.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,077.66	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	111,000.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,077.66	0.00	0.00
<b>08 - SECTOR SEGURIDAD</b>	3,058,992.24	1,000,000.00	4,058,992.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,298,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,800.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,800.00	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		98,800.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,800.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,800.00	0.00	0.00
<b>001 - ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE EL RODEO</b>	1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE EL RODEO</b>	1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 13/11/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ELECTRIFICACION DE LAS COMUNIDADES DE APAUCO, TERRERO - JICARO</b>		1,280,000.00	0.00	1,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - ELECTRIFICACION DE LAS COMUNIDADES DE APAUCO, TERRERO - JICARO</b>		1,280,000.00	0.00	1,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		1,280,000.00	0.00	1,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		1,280,000.00	0.00	1,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,280,000.00	0.00	1,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE VADO NEGRO</b>		778,992.24	0.00	778,992.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE VADO NEGRO</b>		778,992.24	0.00	778,992.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		778,992.24	0.00	778,992.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		778,992.24	0.00	778,992.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	778,992.24	0.00	778,992.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS EN TEXIGUAT, CENTRO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS EN TEXIGUAT, CENTRO</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 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>13</b>		2,146,561.12	33,000.00	2,179,561.12	0.00	425,026.79	425,026.79	425,026.79	425,026.79		3,659,693.50	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/10/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>- FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO</b>													
<b>01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	1,893,122.24	450,000.00		2,343,122.24	0.00	397,470.89	397,470.89	397,470.89			2,563,059.29	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE 150 MTS DE BOULEVARD</b>	600,000.00	100,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE 150 MTS DE BOULEVARD</b>	600,000.00	100,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	100,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	600,000.00	100,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	100,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD DE MAYARAN</b>	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	382,670.89	382,670.89	382,670.89			3.27	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD DE MAYARAN</b>	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	382,670.89	382,670.89	382,670.89			3.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	382,670.89	382,670.89	382,670.89			3.27	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	382,670.89	382,670.89	382,670.89			3.27	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	530,435.00	0.00		530,435.00	0.00	313,105.89	313,105.89	313,105.89	0.00		3.27	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	69,565.00	0.00		69,565.00	0.00	69,565.00	69,565.00	69,565.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD DE QUEBRADA IPANTA</b>	693,122.24	0.00		693,122.24	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD DE QUEBRADA IPANTA</b>	693,122.24	0.00		693,122.24	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	693,122.24	0.00		693,122.24	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	693,122.24	0.00		693,122.24	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 13/11/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	693,122.24	0.00	693,122.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LAS COMUNIDADES DE LA RINCONADA, EL CARBONAL, CIRUELO, GURISNA, SANTA LUCIA, Y AGUA BLANCA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,999.51	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LAS COMUNIDADES DE LA RINCONADA, EL CARBONAL, CIRUELO, GURISNA, SANTA LUCIA, Y AGUA BLANCA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999.51	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	999.51	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	999.51	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999.51	0.00	0.00	
<b>002 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LA COMUNIDAD DE EL TULE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,076.55	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	418,076.55	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	418,076.55	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,076.55	0.00	0.00	
<b>003 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LA COMUNIDAD DE TRAVESILLAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,753.79	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	293,753.79	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	293,753.79	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,753.79	0.00	0.00	





### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/10/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LA COMUNIDAD DE CAGUALAGUA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,008.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,008.62	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,008.62	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,008.62	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LA COMUNIDAD DE EL TERRERO, ASUNCION</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		333,478.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		333,478.22	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		333,478.22	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,478.22	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LA COMUNIDAD DE PLAN GRANDE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		564,682.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		564,682.82	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		564,682.82	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564,682.82	0.00	0.00
<b>005 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS TERCARIAS EN VARIAS COMUNIDADES</b>	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00		562,056.51	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS TERCARIAS EN VARIAS COMUNIDADES</b>	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00		562,056.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00		562,056.51	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00		562,056.51	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/10/2024			EN EL PERIODO			1/10/2024 al 31/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 13/11/2024	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	0.00	12,056.51	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO CON EL PROGRAMA INTERVENCION DE CAMINOS PRODUCTIVOS</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LA COMUNIDAD DE EL TULE</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 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>002 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LA COMUNIDAD DE TRAVESILLAS</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 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>003 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LA COMUNIDAD DE CAGUALAGUA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 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



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/10/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LA COMUNIDAD DE EL TERRERO, ASUNCION</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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>005 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LA COMUNIDAD DE PLAN GRANDE</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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>02 - APOYO AL MICRO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	253,438.88	417,000.00	163,561.12	0.00	27,555.90	27,555.90	27,555.90		558,459.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	253,438.88	417,000.00	163,561.12	0.00	27,555.90	27,555.90	27,555.90		558,459.21	0.00	0.00
<b>001 - APOYO AL MICRO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ACTUALIZACION DE CATASTRO</b>	75,000.00	417,000.00	342,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		408,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	75,000.00	417,000.00	342,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		408,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	75,000.00	417,000.00	342,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		408,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,000.00	417,000.00	342,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00
<b>003 - REALIZACION DE FERIAS DE DESARROLLO ECONOMICO</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 13/11/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA</b>	98,438.88	0.00	98,438.88	0.00	27,555.90	27,555.90	27,555.90		20,459.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	98,438.88	0.00	98,438.88	0.00	27,555.90	27,555.90	27,555.90		20,459.21	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	98,438.88	0.00	98,438.88	0.00	27,555.90	27,555.90	27,555.90		20,459.21	0.00	0.00
45200 11-001-01 20 5 Otros Bienes Intangibles	98,438.88	0.00	98,438.88	0.00	27,555.90	27,555.90	27,555.90	0.00	20,459.21	0.00	0.00
<b>005 - ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 7 Equipos para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>03 - ACTUALIZACION DE PEDM (LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		382,175.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		382,175.00	0.00	0.00
<b>001 - ACTUALIZACION DE PEDM (LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		382,175.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		382,175.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		382,175.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,175.00	0.00	0.00
<b>04 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO CON EL PROGRAMA INTERVENCION DE CAMINOS PRODUCTIVOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LA COMUNIDAD DE EL TULE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,548.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,548.62	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/10/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	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		32,548.62	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 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	32,548.62	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LA COMUNIDAD DE TRAVESILLAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,869.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,869.69	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,869.69	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 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	22,869.69	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LA COMUNIDAD DE CAGUALAGUA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,363.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,363.44	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,363.44	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 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	30,363.44	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LA COMUNIDAD DE EL TERRERO, ASUNCION</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,962.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,962.37	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,962.37	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 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	25,962.37	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LA COMUNIDAD DE PLAN GRANDE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,255.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,255.88	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,255.88	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/10/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,255.88	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>		1,818,737.63	1,226,670.95	592,066.68	985,054.67	0.00	0.00	0.00	991,510.60	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR RED VIAL</b>		800,000.00	400,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CARRETERA REAGUJA</b>		800,000.00	400,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CARRETERA REAGUJA</b>		800,000.00	400,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		800,000.00	400,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		800,000.00	400,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	482,744.50	400,000.00	882,744.50	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	317,255.50	0.00	317,255.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>002 - APERTURA DE CARRETERA EN LA COMUNIDADES DE EL CARBONAL-CREDO, ALDEA JAMAYUPE</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - APERTURA DE CARRETERA EN LA COMUNIDADES DE EL CARBONAL-CREDO, ALDEA JAMAYUPE</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	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	250,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LA COMUNIDAD DE EL TULE</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LA COMUNIDAD DE EL TULE</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/10/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024			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
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	300,000.00	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR DE ADQUISICION DE BIENE MUNICIPALES</b>		1,018,737.63	1,626,670.95	607,933.32	985,054.67	0.00	0.00	0.00	31,510.60	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE AMBULANCIA</b>		1,018,737.63	1,631,725.62	612,987.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		1,018,737.63	1,631,725.62	612,987.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE AMBULANCIA</b>		1,018,737.63	1,631,725.62	612,987.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		1,018,737.63	1,631,725.62	612,987.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 5	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	1,018,737.63	1,631,725.62	612,987.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - ADQUISICION DE TANQUE CISTERNA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,510.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,510.60	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICION DE TANQUE CISTERNA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,510.60	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,510.60	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 3	Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - ADQUISICION DE VOLQUETA</b>		0.00	5,054.67	5,054.67	985,054.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		0.00	5,054.67	5,054.67	985,054.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICION DE VOLQUETA</b>		0.00	5,054.67	5,054.67	985,054.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	5,054.67	5,054.67	985,054.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 3	Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	5,054.67	5,054.67	985,054.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>15 - TRANSPARENCIA MUNICIPAL</b>		575,513.98	221,634.38	353,879.60	0.00	0.00	0.00	0.00	221,989.38	0.00	0.00
<b>01 - CUOTAS DEDUCIBLES</b>		575,513.98	221,634.38	353,879.60	0.00	0.00	0.00	0.00	221,989.38	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		575,513.98	221,634.38	353,879.60	0.00	0.00	0.00	0.00	221,989.38	0.00	0.00
<b>001 - APORTACION CUOTAS DE AMHON</b>		7,814.37	0.00	7,814.37	0.00	0.00	0.00	0.00	7,814.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		7,814.37	0.00	7,814.37	0.00	0.00	0.00	0.00	7,814.37	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		7,814.37	0.00	7,814.37	0.00	0.00	0.00	0.00	7,814.37	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	7,814.37	0.00	7,814.37	0.00	0.00	0.00	0.00	7,814.37	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - APORTACION DE CUOTA DE TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	207,699.61	221,634.38	13,934.77	0.00	0.00	0.00	0.00		54,175.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	207,699.61	221,634.38	13,934.77	0.00	0.00	0.00	0.00		54,175.01	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	207,699.61	221,634.38	13,934.77	0.00	0.00	0.00	0.00		54,175.01	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	207,699.61	221,634.38	13,934.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,175.01	0.00	0.00
<b>003 - APORTACION CUOTAS MANCOMUNIDAD NASMAR</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>21,745,970.46</b>	<b>0.00</b>	<b>21,745,970.46</b>	<b>985,054.67</b>	<b>3,016,609.79</b>	<b>3,016,609.79</b>	<b>3,016,609.79</b>	<b>0.00</b>	<b>18,443,439.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

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

0s+js/j9JmdmZnsgzFkiQup8k6FauqZFCHU3DMXPK/MJuXoDgh/B1DPHUCmSXyQfIgZtkdXXM+bFM320NtYLoIb/Qx3p3jbKQnRKvQUdFovZYqNP6Bz06YP0w/y0GgFta5Flhb/IMHM1Us3Qzg5wsyKV2uKwr06uEbjnWfy4HliM9g1e8tgXdOXHxnpwAnWfkxv8jQ9DEPM4AIDz/VcsqzbehQKVplSSoDRnI0ITfvKF9pEs/f4NA==