



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Honduras, C.A.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 04/12/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,196,796.39	0.00	1,196,796.39	0.00	70,646.92	70,646.92	70,646.92	634,219.02	0.00	0.00			
<b>00 - Sin Sub programa</b>	1,196,796.39	0.00	1,196,796.39	0.00	70,646.92	70,646.92	70,646.92	634,219.02	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,196,796.39	0.00	1,196,796.39	0.00	70,646.92	70,646.92	70,646.92	634,219.02	0.00	0.00			
<b>001 - JUNTA DIRECTIVA</b>	98,753.40	0.00	98,753.40	0.00	0.00	0.00	0.00	98,753.40	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	98,753.40	0.00	98,753.40	0.00	0.00	0.00	0.00	98,753.40	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS 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			
14300 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el País	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	68,753.40	0.00	68,753.40	0.00	0.00	0.00	0.00	68,753.40	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	28,416.66	0.00	28,416.66	0.00	0.00	0.00	0.00	28,416.66	0.00	0.00			
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	40,336.74	0.00	40,336.74	0.00	0.00	0.00	0.00	40,336.74	0.00	0.00			
<b>002 - GERENCIA GENERAL</b>	720,580.99	0.00	720,580.99	0.00	45,341.67	45,341.67	45,341.67	346,923.81	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	720,580.99	0.00	720,580.99	0.00	45,341.67	45,341.67	45,341.67	346,923.81	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	705,580.99	0.00	705,580.99	0.00	45,341.67	45,341.67	45,341.67	331,923.81	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	544,100.04	0.00	544,100.04	0.00	45,341.67	45,341.67	45,341.67	193,113.56	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	45,341.67	0.00	45,341.67	0.00	0.00	0.00	0.00	45,341.67	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	45,341.67	0.00	45,341.67	0.00	0.00	0.00	0.00	22,670.77	0.00	0.00			
14300 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el País	17,898.99	0.00	17,898.99	0.00	0.00	0.00	0.00	17,898.99	0.00	0.00			
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	52,898.62	0.00	52,898.62	0.00	0.00	0.00	0.00	52,898.82	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	15,000.00	0.00	0.00			
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
<b>003 - DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE</b>	377,462.00	0.00	377,462.00	0.00	25,305.25	25,305.25	25,305.25	188,541.81	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	377,462.00	0.00	377,462.00	0.00	25,305.25	25,305.25	25,305.25	188,541.81	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	369,182.00	0.00	369,182.00	0.00	24,341.67	24,341.67	24,341.67	186,865.44	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	292,100.04	0.00	292,100.04	0.00	24,341.67	24,341.67	24,341.67	121,954.22	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	24,341.67	0.00	24,341.67	0.00	0.00	0.00	0.00	24,341.67	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,341.67	0.00	24,341.67	0.00	0.00	0.00	0.00	12,170.93	0.00	0.00			
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	28,398.62	0.00	28,398.62	0.00	0.00	0.00	0.00	28,398.62	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,280.00	0.00	8,280.00	0.00	963.58	963.58	963.58	1,676.37	0.00	0.00			
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	8,280.00	0.00	8,280.00	0.00	963.58	963.58	963.58	1,676.37	0.00	0.00			
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	756,939.13	0.00	756,939.13	0.00	59,787.98	59,787.98	59,787.98	609,976.57	0.00	0.00			
<b>00 - Sin Sub programa</b>	756,939.13	0.00	756,939.13	0.00	59,787.98	59,787.98	59,787.98	609,976.57	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Proyecto</b>	756,939.13	0.00	756,939.13	0.00	59,787.98	59,787.98	59,787.98	609,976.57	0.00	0.00			



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/11/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>	159,818.27	0.00	159,818.27	0.00	21,424.00	21,424.00	21,424.00		305,464.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	159,818.27	0.00	159,818.27	0.00	21,424.00	21,424.00	21,424.00		305,464.80	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		44,500.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	75,818.27	0.00	75,818.27	0.00	10,204.00	10,204.00	10,204.00		172,026.39	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,179.00	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	6,854.99	0.00	6,854.99	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	59,472.20	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,848.68	0.00	5,848.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,865.68	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	12,114.60	0.00	12,114.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,210.72	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,604.00	1,604.00	1,604.00	0.00	5,688.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,872.50	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,521.59	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	12,304.78	0.00	0.00
27220 11-001-01 10 1 Derechos	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
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,411.92	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00		88,938.41	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	0.00	13,480.01	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,349.90	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	2,275.50	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubrificantes	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
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferrería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,383.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,450.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 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	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

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	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/12/2024 Saldo Por Pagar
<b>002 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	377,462.00	0.00	377,462.00	0.00	24,341.67	24,341.67	24,341.67		188,637.27	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	377,462.00	0.00	377,462.00	0.00	24,341.67	24,341.67	24,341.67		188,637.27	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	369,182.00	0.00	369,182.00	0.00	24,341.67	24,341.67	24,341.67		186,865.44	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	292,100.04	0.00	292,100.04	0.00	24,341.67	24,341.67	24,341.67	0.00	121,954.22	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	24,341.67	0.00	24,341.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,341.67	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,341.67	0.00	24,341.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,170.93	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	28,398.62	0.00	28,398.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,398.62	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,280.00	0.00	8,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,771.83	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	8,280.00	0.00	8,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,771.83	0.00	0.00
<b>003 - CONTABILIDAD</b>	219,658.86	0.00	219,658.86	0.00	14,022.31	14,022.31	14,022.31		115,874.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	219,658.86	0.00	219,658.86	0.00	14,022.31	14,022.31	14,022.31		115,874.50	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	219,658.86	0.00	219,658.86	0.00	14,022.31	14,022.31	14,022.31		115,874.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	173,796.00	0.00	173,796.00	0.00	14,022.31	14,022.31	14,022.31	0.00	77,021.90	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,483.00	0.00	14,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,899.80	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,483.00	0.00	14,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,055.84	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	16,896.86	0.00	16,896.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,896.96	0.00	0.00
<b>04 - INFRAESTRUCTURA</b>	1,226,264.48	0.00	1,226,264.48	0.00	56,458.60	56,458.60	56,458.60		801,639.60	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub programa</b>	1,226,264.48	0.00	1,226,264.48	0.00	56,458.60	56,458.60	56,458.60		801,639.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,226,264.48	0.00	1,226,264.48	0.00	56,458.60	56,458.60	56,458.60		801,639.60	0.00	0.00
<b>001 - INFRAESTRUCTURA</b>	513,962.00	0.00	513,962.00	0.00	34,305.25	34,305.25	34,305.25		257,677.62	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	513,962.00	0.00	513,962.00	0.00	34,305.25	34,305.25	34,305.25		257,677.62	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	505,682.00	0.00	505,682.00	0.00	33,341.67	33,341.67	33,341.67		256,024.79	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	400,100.04	0.00	400,100.04	0.00	33,341.67	33,341.67	33,341.67	0.00	167,113.57	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	33,341.67	0.00	33,341.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,920.77	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,341.67	0.00	33,341.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,091.83	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	38,898.62	0.00	38,898.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,898.62	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,280.00	0.00	8,280.00	0.00	963.58	963.58	963.58		1,652.83	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	8,280.00	0.00	8,280.00	0.00	963.58	963.58	963.58	0.00	1,652.83	0.00	0.00
<b>002 - TÉCNICOS DE INFRAESTRUCTURA</b>	712,302.48	0.00	712,302.48	0.00	22,153.35	22,153.35	22,153.35		543,961.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	712,302.48	0.00	712,302.48	0.00	22,153.35	22,153.35	22,153.35		543,961.98	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	695,742.48	0.00	695,742.48	0.00	22,153.35	22,153.35	22,153.35		531,596.23	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	487,840.20	0.00	487,840.20	0.00	22,153.35	22,153.35	22,153.35	0.00	314,472.63	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	65,653.35	0.00	65,653.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,826.75	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	65,653.35	0.00	65,653.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,074.67	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	76,595.58	0.00	76,595.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,222.18	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/11/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	16,560.00	0.00	16,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,365.75	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	16,560.00	0.00	16,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,365.75	0.00	0.00
<b>05 - PROYECTO DESCENTRALIZADO DE SALUD</b>	0.00	9,165,349.97	9,165,349.97	0.00	3,879,721.83	3,879,721.83	3,879,721.83		10,438,933.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	0.00	9,165,349.97	9,165,349.97	0.00	3,879,721.83	3,879,721.83	3,879,721.83		10,438,933.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	9,165,349.97	9,165,349.97	0.00	3,879,721.83	3,879,721.83	3,879,721.83		10,438,933.00	0.00	0.00
<b>001 - SALUD</b>	0.00	9,165,349.97	9,165,349.97	0.00	3,879,721.83	3,879,721.83	3,879,721.83		10,292,446.86	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	9,165,349.97	9,165,349.97	0.00	3,879,721.83	3,879,721.83	3,879,721.83		10,292,446.86	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	4,970,349.97	4,970,349.97	0.00	1,250,565.13	1,250,565.13	1,250,565.13		4,800,867.87	0.00	0.00
11100 14-011-01 10 6 Sueldos Básicos	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	1,195,232.17	1,195,232.17	1,195,232.17	0.00	2,536,952.47	0.00	0.00
11510 14-011-01 10 6 Decimotercer Mes	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,438,243.12	0.00	0.00
11520 14-011-01 10 6 Decimocuarto Mes	0.00	370,349.97	370,349.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,162.87	0.00	0.00
12100 14-011-01 10 6 Sueldos Básicos	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	55,332.96	55,332.96	55,332.96	0.00	306,247.89	0.00	0.00
16100 14-011-01 10 6 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,261.52	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	505,000.00	505,000.00	0.00	57,445.00	57,445.00	57,445.00		1,073,112.96	0.00	0.00
21110 14-011-01 10 6 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,608.76	0.00	0.00
21200 14-011-01 10 6 Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00
21430 14-011-01 10 6 Telefonía Celular	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,594.99	0.00	0.00
22100 14-011-01 10 6 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
22220 14-011-01 10 6 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,420.34	0.00	0.00
23100 14-011-01 10 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,965.25	0.00	0.00
23200 14-011-01 10 6 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,298.93	0.00	0.00
23360 14-011-01 10 6 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,379.50	0.00	0.00
23390 14-011-01 10 6 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,935.00	0.00	0.00
24130 14-011-01 10 6 Servicios Médicos	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,910.00	0.00	0.00
24300 14-011-01 10 6 Servicios Jurídicos	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	53,100.00	53,100.00	53,100.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
25300 14-011-01 10 6 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,250.00	0.00	0.00
25500 14-011-01 10 6 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,145.00	4,145.00	4,145.00	0.00	20,835.00	0.00	0.00
25610 14-011-01 10 6 Publicidad y Propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,344.50	0.00	0.00
25700 14-011-01 10 6 Servicio de Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
26210 14-011-01 10 6 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,417.39	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/11/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
27210 14-011-01 10 6 Tasas	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
29100 14-011-01 10 6 Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,443.30	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	3,690,000.00	3,690,000.00	0.00	2,571,711.70	2,571,711.70	2,571,711.70	0.00	3,431,305.47	0.00	0.00
31110 14-011-01 10 6 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,727.50	0.00	0.00
34400 14-011-01 10 6 Llantas y Cámaras de Aire	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0.00
35210 14-011-01 10 6 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	0.00	2,770,000.00	2,770,000.00	0.00	2,076,669.80	2,076,669.80	2,076,669.80	0.00	2,133,265.50	0.00	0.00
35240 14-011-01 10 6 Anticonceptivos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35251 14-011-01 10 6 Reactivos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	45,317.00	45,317.00	45,317.00	0.00	29,329.84	0.00	0.00
35260 14-011-01 10 6 Oxigeno Médico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,123.61	0.00	0.00
35610 14-011-01 10 6 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,434.40	0.00	0.00
35620 14-011-01 10 6 Diésel	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,544.30	0.00	0.00
35640 14-011-01 10 6 Gas LPG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
39100 14-011-01 10 6 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	15,961.00	15,961.00	15,961.00	0.00	109,855.00	0.00	0.00
39200 14-011-01 10 6 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,591.46	0.00	0.00
39520 14-011-01 10 6 Instrumental y Material para Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39530 14-011-01 10 6 Material Médico Quirúrgico Menor	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	433,763.90	433,763.90	433,763.90	0.00	83,503.59	0.00	0.00
39560 14-011-01 10 6 Materiales y Suministros Odontológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,480.27	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	987,160.56	0.00	0.00
51220 14-011-01 10 6 Ayuda Social a Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-011-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	987,160.56	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio Para Construcción De Almacén De Biológicos Red MANCURISJ</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,746.14	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	76,746.14	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	76,746.14	0.00	0.00
54200 14-011-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,746.14	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/11/2024			EN EL PERIODO			1/11/2024 al 30/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 04/12/2024	Saldo Por Pagar	
<b>002 - Subsidio Para Construcción Del Sistema De Evacuación De Aguas Negras En El CIS Monte Verde SFO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,740.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,740.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,740.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 14-011-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,740.00	0.00	0.00	
<b>003 - Subsidio Para Ampliación Y Mejoramientos De Infraestructura De La CMI-E San Miguelito Int.</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>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 14-011-01 20 6 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	0.00	
<b>004 - Contraparte Municipal para Adquisición de un Ultrasonido Portatil</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>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 14-011-01 20 6 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	0.00	
<b>06 - COCEPRADII-MANCURISJ-CRS-USDA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,938.07	0.00	0.00	
<b>00 - Sin Subprograma</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,938.07	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,938.07	0.00	0.00	
<b>001 - COCEPRADII-MANCURISJ-CRS-USDA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,938.07	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,938.07	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.50	0.00	0.00	



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Honduras, C.A.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/11/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/12/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11100 22-229-05 10 8	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 22-229-05 10 8	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 22-229-05 10 8	Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00
15100 22-229-05 10 8	Seguro de Riesgo de Trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 22-229-05 10 8	Beneficios	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		3,937.57	0.00	0.00
21430 22-229-05 10 8	Telefonía Celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 22-229-05 10 8	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 22-229-05 10 8	Servicios de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 22-229-05 10 8	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,395.07	0.00	0.00
26210 22-229-05 10 8	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.50	0.00	0.00
29100 22-229-05 10 8	Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	0.00	0.00
35610 22-229-05 10 8	Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 22-229-05 10 8	Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 22-229-05 10 8	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>07 - AMHON/MANCURISJ/TRANSICIÓN</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,783.18	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,783.18	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,783.18	0.00	0.00
<b>001 - AMHON/MANCURISJ /TRANSICIÓN</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,783.18	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,783.18	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,783.18	0.00	0.00
29100 14-011-06 10 8	Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,783.18	0.00	0.00
<b>08 - RELLENO SANITARIO MANCURISJ</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	275,823.67	275,823.67	275,823.67		292,419.01	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	40,905.67	40,905.67	40,905.67		106,406.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	40,905.67	40,905.67	40,905.67		106,406.15	0.00	0.00
<b>001 - RELLENO SANITARIO MANCURISJ</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	40,905.67	40,905.67	40,905.67		106,406.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	40,905.67	40,905.67	40,905.67		106,406.15	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	40,191.67	40,191.67	40,191.67		50,007.85	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 04/12/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 11-001-02 10 4 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	28,341.67	28,341.67	28,341.67	0.00	17,637.53	0.00	0.00		
11510 11-001-02 10 4 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11520 11-001-02 10 4 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,019.82	0.00	0.00		
12200 11-001-02 10 4 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	11,850.00	11,850.00	11,850.00	0.00	26,350.00	0.00	0.00		
16100 11-001-02 10 4 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	714.00	714.00	714.00		32,188.50	0.00	0.00		
21430 11-001-02 10 4 Telefonía Celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,491.83	0.00	0.00		
25500 11-001-02 10 4 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	714.00	714.00	714.00	0.00	590.00	0.00	0.00		
26210 11-001-02 10 4 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,106.67	0.00	0.00		
29100 11-001-02 10 4 Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	24,209.80	0.00	0.00		
31110 11-001-02 10 4 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
35610 11-001-02 10 4 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,809.80	0.00	0.00		
35620 11-001-02 10 4 Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42110 11-001-02 20 4 Muebles Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>01 - INFRAESTRUCTURA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	234,918.00	234,918.00	234,918.00		186,012.86	0.00	0.00		
<b>001 - RELLENO SANITARIO MANCURISJ</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	234,918.00	234,918.00	234,918.00		186,012.86	0.00	0.00		
<b>001 - RELLENO SANITARIO MANCURISJ</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	234,918.00	234,918.00	234,918.00		186,012.86	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	234,918.00	234,918.00	234,918.00		186,012.86	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	234,918.00	234,918.00	234,918.00		186,012.86	0.00	0.00		
23400 11-001-02 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	234,918.00	234,918.00	234,918.00	0.00	186,012.86	0.00	0.00		
<b>09 - WATER FOR PEOPLE/MANCURISJ</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	26,072.00	26,072.00	26,072.00		66,888.54	0.00	0.00		
<b>00 - Sin Subprograma</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	26,072.00	26,072.00	26,072.00		66,888.54	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	26,072.00	26,072.00	26,072.00		66,888.54	0.00	0.00		
<b>001 - WATER FOR PEOPLE/MANCURISJ</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	26,072.00	26,072.00	26,072.00		66,888.54	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	26,072.00	26,072.00	26,072.00		66,888.54	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		60,542.98	0.00	0.00		
11100 22-229-06 10 4 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	46,945.88	0.00	0.00		
11520 22-229-06 10 4 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,597.10	0.00	0.00		





Honduras, C.A.

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 04/12/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
16100 22-229-06 10 4 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	2,058.23	0.00	0.00	
21430 22-229-06 10 4 Telefonía Celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.23	0.00	0.00	
25500 22-229-06 10 4 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	912.00	0.00	0.00	
26210 22-229-06 10 4 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	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	0.00	4,287.33	0.00	0.00	
31110 22-229-06 10 4 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885.83	0.00	0.00	
35610 22-229-06 10 4 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,699.90	0.00	0.00	
35620 22-229-06 10 4 Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,411.60	0.00	0.00	
39200 22-229-06 10 4 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00	
<b>11 - FORTALECIMIENTO MANCOMUNIDAD</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,754.53	0.00	0.00	
<b>00 - Sin Sub programa</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,754.53	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,754.53	0.00	0.00	
<b>001 - Adquisición de Equipo de Transporte (Motocicletas)</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	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	140,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Adquisición de Equipo de Oficina (Computadoras)</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,754.53	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,754.53	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,754.53	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	0.00	120,754.53	0.00	0.00	
<b>14 - BMZ-VMG-VMH-MANCURISJ</b>	0.00	448,164.25	448,164.25	0.00	222,843.74	222,843.74	222,843.74	0.00	0.00	72,939.89	0.00	0.00	
<b>00 - Sin Subprograma</b>	0.00	448,164.25	448,164.25	0.00	222,843.74	222,843.74	222,843.74	0.00	0.00	72,939.89	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	448,164.25	448,164.25	0.00	222,843.74	222,843.74	222,843.74	0.00	0.00	72,939.89	0.00	0.00	
<b>001 - MANCURISJ/DIGITALIZACION DE LA EDUCACION</b>	0.00	448,164.25	448,164.25	0.00	222,843.74	222,843.74	222,843.74	0.00	0.00	72,939.89	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	448,164.25	448,164.25	0.00	222,843.74	222,843.74	222,843.74	0.00	0.00	72,939.89	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	146,800.00	146,800.00	0.00	48,605.24	48,605.24	48,605.24	0.00	0.00	50,798.19	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/11/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/12/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11100 22-229-08 10 7	Sueldos Básicos	0.00	128,800.00	128,800.00	0.00	48,605.24	48,605.24	48,605.24	0.00	32,798.19	0.00	0.00
11510 22-229-08 10 7	Decimotercer Mes	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 22-229-08 10 7	Decimocuarto Mes	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	284,364.25	284,364.25	0.00	170,338.40	170,338.40	170,338.40	0.00	12,559.06	0.00	0.00
21110 22-229-08 10 7	Suministro de Energía Eléctrica	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	1,597.86	1,597.86	1,597.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 22-229-08 10 7	Telefonía Celular	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	1,149.50	1,149.50	1,149.50	0.00	100.68	0.00	0.00
22220 22-229-08 10 7	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 22-229-08 10 7	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	22,932.50	22,932.50	22,932.50	0.00	2,067.50	0.00	0.00
23360 22-229-08 10 7	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 22-229-08 10 7	Servicios de Capacitación	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	58,070.75	58,070.75	58,070.75	0.00	1,929.25	0.00	0.00
24600 22-229-08 10 7	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	33,361.74	33,361.74	33,361.74	0.00	4,638.26	0.00	0.00
24720 22-229-08 10 7	Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.44	0.00	0.00
25500 22-229-08 10 7	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25610 22-229-08 10 7	Publicidad y Propaganda	0.00	31,600.00	31,600.00	0.00	31,567.50	31,567.50	31,567.50	0.00	32.50	0.00	0.00
25700 22-229-08 10 7	Servicio de Internet	0.00	4,485.00	4,485.00	0.00	4,485.00	4,485.00	4,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 22-229-08 10 7	Viáticos Nacionales	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,183.76	3,183.76	3,183.76	0.00	2,340.13	0.00	0.00
29100 22-229-08 10 7	Ceremonial y Protocolo	0.00	50,479.25	50,479.25	0.00	9,789.79	9,789.79	9,789.79	0.00	1,387.30	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	3,900.10	3,900.10	3,900.10	0.00	9,582.64	0.00	0.00
33500 22-229-08 10 7	Libros, Revistas y Periódicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 22-229-08 10 7	Tintas, Pinturas y Colorantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.00	0.00
35610 22-229-08 10 7	Gasolina	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,028.80	0.00	0.00
35620 22-229-08 10 7	Diésel	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,900.10	2,900.10	2,900.10	0.00	2,162.00	0.00	0.00
39100 22-229-08 10 7	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,089.47	0.00	0.00
39200 22-229-08 10 7	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39800 22-229-08 10 7	Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.18	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/11/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/12/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 22-229-08 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>15 - COCEPRADII-MANCURISJ-CRS-USDA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,695.93	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,695.93	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,695.93	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE VEGETALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,695.93	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,695.93	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,695.93	0.00	0.00
54200 11-001-03 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	84,695.93	0.00	0.00
54200 22-229-07 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	0.00
<b>002 - COMPRA DE HUEVOS</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-03 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	0.00
54200 22-229-07 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	0.00
<b>16 - FAPVS/MANCURISJ/RBO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	16,931.00	16,931.00	16,931.00		397,912.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	16,931.00	16,931.00	16,931.00		397,912.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	16,931.00	16,931.00	16,931.00		397,912.00	0.00	0.00
<b>001 - FAPVS/MANCURISJ/ RESERVA BIOLOGICA DE OPALACA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	16,931.00	16,931.00	16,931.00		397,912.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	16,931.00	16,931.00	16,931.00		397,912.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	16,931.00	16,931.00	16,931.00		397,912.00	0.00	0.00
54200 14-011-07 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	16,931.00	16,931.00	16,931.00	0.00	397,912.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/11/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	3,370,000.00	9,613,514.22	12,983,514.22	0.00	4,608,285.74	4,608,285.74	4,608,285.74	0.00	13,788,099.34	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/11/2024  
 Fecha Final: 30/11/2024  
 Ejercicio: 2024  
 Programa: Todos los Programas.  
 Actividad: Todos las Actividades.  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcSTgZGbKdOcdzppUyysB5E0gvHspzoi/mL2gxfoPu1VqEOuY634pigFsAct9SU5dwr49PtUxQ0ebJDZyA0ZN9mskE4Kft+yBsSEyapaMfvFMpDE5R7ve6AqV0i0wgQnHmwdfo9FGLYhuGpSo8zHK7IAHnAdIvr41IPDJGBPQuHo0bzfYc  
 lvH/klrCDOQg5kr+KkWbhn1sZI0VNOVH/WArVqt0pE0BgxIET+/A1t+ctpaDmSGJOG8rxYqDIlyUk=