



## 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 02/12/2024	Saldo Por Pagar	
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	6,386,666.66	0.00	6,386,666.66	0.00	485,703.50	485,703.50	485,703.50		2,111,885.21	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	6,386,666.66	0.00	6,386,666.66	0.00	485,703.50	485,703.50	485,703.50		2,111,885.21	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	6,386,666.66	0.00	6,386,666.66	0.00	485,703.50	485,703.50	485,703.50		2,111,885.21	0.00	0.00	
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	3,132,000.00	0.00	3,132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		957,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	3,132,000.00	0.00	3,132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		957,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	3,132,000.00	0.00	3,132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		957,000.00	0.00	0.00	
11800 11-001-01 10 1 Dietas	2,592,000.00	0.00	2,592,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	946,500.00	0.00	0.00	
11800 15-013-01 10 1 Dietas	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	1,303,333.32	0.00	1,303,333.32	0.00	209,542.06	209,542.06	209,542.06		392,112.01	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,303,333.32	0.00	1,303,333.32	0.00	209,542.06	209,542.06	209,542.06		392,112.01	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,303,333.32	0.00	1,303,333.32	0.00	209,542.06	209,542.06	209,542.06		392,112.01	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,104,000.00	0.00	1,104,000.00	0.00	209,542.06	209,542.06	209,542.06	0.00	298,732.39	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	15,333.32	0.00	15,333.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,379.62	0.00	0.00	
<b>003 - SECRETARIADO MUNICIPAL</b>	734,916.67	0.00	734,916.67	0.00	101,500.00	101,500.00	101,500.00		228,751.50	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	734,916.67	0.00	734,916.67	0.00	101,500.00	101,500.00	101,500.00		228,751.50	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	734,916.67	0.00	734,916.67	0.00	101,500.00	101,500.00	101,500.00		228,751.50	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	609,000.00	0.00	609,000.00	0.00	101,500.00	101,500.00	101,500.00	0.00	171,476.50	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	50,750.00	0.00	50,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,750.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	50,750.00	0.00	50,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	24,416.67	0.00	24,416.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,525.00	0.00	0.00	
<b>004 - PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO</b>	1,216,416.67	0.00	1,216,416.67	0.00	174,661.44	174,661.44	174,661.44		534,021.70	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,216,416.67	0.00	1,216,416.67	0.00	174,661.44	174,661.44	174,661.44		534,021.70	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,216,416.67	0.00	1,216,416.67	0.00	174,661.44	174,661.44	174,661.44		534,021.70	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	25,945.98	25,945.98	25,945.98	0.00	2,532.33	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	999,000.00	0.00	999,000.00	0.00	148,715.46	148,715.46	148,715.46	0.00	415,876.86	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	83,250.00	0.00	83,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,250.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	83,250.00	0.00	83,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	50,916.67	0.00	50,916.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,362.51	0.00	0.00	
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	4,379,266.67	0.00	4,379,266.67	6,509.43	677,708.00	677,708.00	677,708.00		1,233,199.76	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	4,379,266.67	0.00	4,379,266.67	6,509.43	677,708.00	677,708.00	677,708.00		1,233,199.76	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	4,379,266.67	0.00	4,379,266.67	6,509.43	677,708.00	677,708.00	677,708.00		1,233,199.76	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 02/12/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA</b>	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	47,284.86	47,284.86	47,284.86			73,515.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	47,284.86	47,284.86	47,284.86			73,515.14	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	47,284.86	47,284.86	47,284.86			73,515.14	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	47,284.86	47,284.86	47,284.86	0.00	0.00	55,515.14	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - ADMINISTRACION CONTABLE</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	94,576.72	94,576.72	94,576.72			90,329.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	94,576.72	94,576.72	94,576.72			90,329.78	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	94,576.72	94,576.72	94,576.72			90,329.78	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	94,576.72	94,576.72	94,576.72	0.00	0.00	57,329.78	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	553,066.67	0.00	553,066.67	0.00	111,554.84	111,554.84	111,554.84			121,445.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	553,066.67	0.00	553,066.67	0.00	111,554.84	111,554.84	111,554.84			121,445.16	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	553,066.67	0.00	553,066.67	0.00	111,554.84	111,554.84	111,554.84			121,445.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	456,000.00	0.00	456,000.00	0.00	111,554.84	111,554.84	111,554.84	0.00	0.00	83,445.16	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	21,066.67	0.00	21,066.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	691,833.33	0.00	691,833.33	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00			218,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	691,833.33	0.00	691,833.33	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00			218,750.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	691,833.33	0.00	691,833.33	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00			218,750.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	171,250.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	26,833.33	0.00	26,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - ADMINISTRACION CATASTRAL</b>	1,927,766.67	0.00	1,927,766.67	6,509.43	252,670.19	252,670.19	252,670.19			562,320.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,927,766.67	0.00	1,927,766.67	6,509.43	252,670.19	252,670.19	252,670.19			562,320.81	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,927,766.67	0.00	1,927,766.67	6,509.43	252,670.19	252,670.19	252,670.19			562,320.81	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,590,000.00	0.00	1,590,000.00	6,509.43	252,670.19	252,670.19	252,670.19	0.00	0.00	426,108.96	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	132,500.00	0.00	132,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,500.00	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			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 02/12/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	132,500.00	0.00	132,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	72,766.67	0.00	72,766.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,711.85	0.00	0.00
<b>006 - ADMINISTRACION COMPRAS Y SUMINISTRO</b>		462,600.00	0.00	462,600.00	0.00	76,621.39	76,621.39	76,621.39	0.00	0.00	166,838.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		462,600.00	0.00	462,600.00	0.00	76,621.39	76,621.39	76,621.39	0.00	0.00	166,838.87	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		462,600.00	0.00	462,600.00	0.00	76,621.39	76,621.39	76,621.39	0.00	0.00	166,838.87	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	76,621.39	76,621.39	76,621.39	0.00	0.00	131,872.20	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,966.67	0.00	0.00
<b>04 - LEGAL Y AUDITORIA MUNICIPAL</b>		593,000.00	0.00	593,000.00	0.00	52,788.50	52,788.50	52,788.50	0.00	0.00	394,105.75	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>		593,000.00	0.00	593,000.00	0.00	52,788.50	52,788.50	52,788.50	0.00	0.00	394,105.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		593,000.00	0.00	593,000.00	0.00	52,788.50	52,788.50	52,788.50	0.00	0.00	394,105.75	0.00	0.00
<b>001 - AUDITORIA MUNICIPAL</b>		264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	52,788.50	52,788.50	52,788.50	0.00	0.00	65,105.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	52,788.50	52,788.50	52,788.50	0.00	0.00	65,105.75	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	52,788.50	52,788.50	52,788.50	0.00	0.00	65,105.75	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	52,788.50	52,788.50	52,788.50	0.00	0.00	46,605.75	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - ASESORIA MUNICIPAL</b>		329,000.00	0.00	329,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		329,000.00	0.00	329,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		329,000.00	0.00	329,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
<b>05 - ADMINISTRACION DEL PERSONAL E INFORMACION PUBLICA</b>		2,796,783.34	0.00	2,796,783.34	0.00	395,242.62	395,242.62	395,242.62	0.00	0.00	971,151.63	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>		2,796,783.34	0.00	2,796,783.34	0.00	395,242.62	395,242.62	395,242.62	0.00	0.00	971,151.63	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		2,796,783.34	0.00	2,796,783.34	0.00	395,242.62	395,242.62	395,242.62	0.00	0.00	971,151.63	0.00	0.00
<b>001 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA MUNICIPAL</b>		1,663,916.67	0.00	1,663,916.67	0.00	242,349.33	242,349.33	242,349.33	0.00	0.00	505,883.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		1,663,916.67	0.00	1,663,916.67	0.00	242,349.33	242,349.33	242,349.33	0.00	0.00	505,883.98	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		1,663,916.67	0.00	1,663,916.67	0.00	242,349.33	242,349.33	242,349.33	0.00	0.00	505,883.98	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 02/12/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,386,000.00	0.00	1,386,000.00	0.00	242,349.33	242,349.33	242,349.33	0.00	382,974.38	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	115,500.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	115,500.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1 Complementos	46,916.67	0.00	46,916.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,409.60	0.00	0.00		
<b>002 - ADMINISTRACION DE PERSONAL</b>	472,800.00	0.00	472,800.00	0.00	95,402.72	95,402.72	95,402.72	0.00	106,119.33	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	472,800.00	0.00	472,800.00	0.00	95,402.72	95,402.72	95,402.72	0.00	106,119.33	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	472,800.00	0.00	472,800.00	0.00	95,402.72	95,402.72	95,402.72	0.00	106,119.33	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	95,402.72	95,402.72	95,402.72	0.00	69,253.78	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1 Complementos	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,365.55	0.00	0.00		
<b>003 - IAIP / COMUNICACIONES</b>	443,066.67	0.00	443,066.67	0.00	57,490.57	57,490.57	57,490.57	0.00	142,148.32	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	443,066.67	0.00	443,066.67	0.00	57,490.57	57,490.57	57,490.57	0.00	142,148.32	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	443,066.67	0.00	443,066.67	0.00	57,490.57	57,490.57	57,490.57	0.00	142,148.32	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	366,000.00	0.00	366,000.00	0.00	57,490.57	57,490.57	57,490.57	0.00	105,259.43	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1 Complementos	16,066.67	0.00	16,066.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,388.89	0.00	0.00		
<b>004 - MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS</b>	217,000.00	0.00	217,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	217,000.00	0.00	217,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,000.00	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	217,000.00	0.00	217,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,000.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00		
<b>06 - DEPARTAMENTO SOCIAL, CULTURAL Y ECONOMICAS</b>	1,746,666.67	0.00	1,746,666.67	5,815.50	251,253.98	251,253.98	251,253.98	0.00	532,513.76	0.00	0.00		
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,746,666.67	0.00	1,746,666.67	5,815.50	251,253.98	251,253.98	251,253.98	0.00	532,513.76	0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,746,666.67	0.00	1,746,666.67	5,815.50	251,253.98	251,253.98	251,253.98	0.00	532,513.76	0.00	0.00		
<b>001 - ADMINISTRACION DE LA INVERSION SOCIAL</b>	1,746,666.67	0.00	1,746,666.67	5,815.50	251,253.98	251,253.98	251,253.98	0.00	532,513.76	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,746,666.67	0.00	1,746,666.67	5,815.50	251,253.98	251,253.98	251,253.98	0.00	532,513.76	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,746,666.67	0.00	1,746,666.67	5,815.50	251,253.98	251,253.98	251,253.98	0.00	532,513.76	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	5,815.50	251,253.98	251,253.98	251,253.98	0.00	369,228.67	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00		



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 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 02/12/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	66,666.67	0.00	66,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,785.09	0.00	0.00
<b>07 - DEPARTAMENTO TECNICO Y MUNICIPAL</b>		1,160,833.33	0.00	1,160,833.33	8,227.40	128,000.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00	0.00	484,261.68	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>		1,160,833.33	0.00	1,160,833.33	8,227.40	128,000.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00	0.00	484,261.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		1,160,833.33	0.00	1,160,833.33	8,227.40	128,000.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00	0.00	484,261.68	0.00	0.00
<b>001 - DEPARTAMENTO Y UNIDADES TECNICAS MUNICIPALES</b>		1,160,833.33	0.00	1,160,833.33	8,227.40	128,000.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00	0.00	484,261.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		1,160,833.33	0.00	1,160,833.33	8,227.40	128,000.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00	0.00	484,261.68	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		1,160,833.33	0.00	1,160,833.33	8,227.40	128,000.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00	0.00	484,261.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	954,000.00	0.00	954,000.00	8,227.40	128,000.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00	0.00	322,724.64	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	79,500.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	79,500.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	47,833.33	0.00	47,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,537.04	0.00	0.00
<b>08 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL</b>		6,634,593.76	0.00	6,634,593.76	98,985.72	622,512.77	622,512.77	628,692.77	628,692.77	0.00	5,574,127.14	0.00	4,805.28
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>		6,634,593.76	0.00	6,634,593.76	98,985.72	622,512.77	622,512.77	628,692.77	628,692.77	0.00	5,574,127.14	0.00	4,805.28
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		6,634,593.76	0.00	6,634,593.76	98,985.72	622,512.77	622,512.77	628,692.77	628,692.77	0.00	5,574,127.14	0.00	4,805.28
<b>001 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL</b>		6,634,593.76	0.00	6,634,593.76	98,985.72	622,512.77	622,512.77	628,692.77	628,692.77	0.00	5,574,127.14	0.00	4,805.28
<b>000 - SIN OBRA</b>		6,634,593.76	0.00	6,634,593.76	98,985.72	622,512.77	622,512.77	628,692.77	628,692.77	0.00	5,574,127.14	0.00	4,805.28
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		1,937,661.25	0.00	1,937,661.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280,948.37	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	533,633.76	0.00	533,633.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,931.77	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	336,169.66	0.00	336,169.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,169.66	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	1,067,857.83	0.00	1,067,857.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877,846.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		2,612,457.08	0.00	2,612,457.08	84,048.87	380,011.05	380,011.05	386,191.05	386,191.05	0.00	2,289,320.81	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	404,416.45	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	376,000.00	0.00	376,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,566.49	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1	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	28,600.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	145,200.00	0.00	145,200.00	0.00	34,750.00	34,750.00	34,750.00	34,750.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	19,488.87	1,900.00	1,900.00	8,080.00	8,080.00	0.00	43,465.32	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 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,846.47	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	0.00	0.00	0.00	4,110.00	0.00	0.00	0.00	15,890.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,208.40	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,870.50	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	97,500.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,339.90	0.00	0.00
23600 15-013-01 10 1	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	53,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	152,700.00	0.00	152,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,873.93	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	286,602.72	0.00	286,602.72	0.00	0.00	0.00	0.00	142,591.38	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	111,940.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	35,201.05	35,201.05	35,201.05	35,633.31	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	45,640.00	45,640.00	45,640.00	1,484.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	441,454.36	0.00	441,454.36	60,450.00	112,520.00	112,520.00	112,520.00	95,894.66	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1	Viáticos al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1	Viáticos al Exterior	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>2,084,475.43</b>	<b>0.00</b>	<b>2,084,475.43</b>	<b>14,936.85</b>	<b>242,501.72</b>	<b>242,501.72</b>	<b>242,501.72</b>	<b>2,003,857.96</b>	<b>0.00</b>	<b>4,805.28</b>
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	78,523.60	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	325,000.00	0.00	325,000.00	3,333.00	0.00	0.00	0.00	234,680.76	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	140,250.00	0.00	140,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,738.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	167,500.00	0.00	167,500.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	107,158.47	0.00	4,805.28



## 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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 02/12/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
33700 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	394,500.00	0.00	394,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,543.87	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	235,000.00	0.00	235,000.00	4,500.00	85,375.20	85,375.20	85,375.20	0.00	0.00	78,118.60	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	73,260.20	73,260.20	73,260.20	0.00	0.00	181,112.70	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	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
35650 15-013-01 10 1	65,000.00	0.00	65,000.00	1,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,930.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,677.05	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	20,683.82	20,683.82	20,683.82	0.00	0.00	44,316.18	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	157,225.43	0.00	157,225.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,231.06	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	6,033.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,916.55	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	282,500.00	0.00	282,500.00	0.00	8,682.50	8,682.50	8,682.50	0.00	0.00	259,911.12	0.00	0.00
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	<b>17,391,691.35</b>	<b>0.00</b>	<b>17,391,691.35</b>	<b>249,360.00</b>	<b>2,346,115.79</b>	<b>2,346,115.79</b>	<b>2,346,115.79</b>			<b>14,703,529.17</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>
<b>01 - EDUCACION</b>	<b>5,700,834.86</b>	<b>0.00</b>	<b>5,700,834.86</b>	<b>28,410.00</b>	<b>1,205,350.76</b>	<b>1,205,350.76</b>	<b>1,205,350.76</b>			<b>5,610,863.90</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	<b>4,450,119.11</b>	<b>0.00</b>	<b>4,450,119.11</b>	<b>28,410.00</b>	<b>557,530.76</b>	<b>557,530.76</b>	<b>557,530.76</b>			<b>1,626,931.45</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>
<b>001 - APORTE AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO</b>	<b>3,675,119.11</b>	<b>0.00</b>	<b>3,675,119.11</b>	<b>28,410.00</b>	<b>496,950.00</b>	<b>496,950.00</b>	<b>496,950.00</b>			<b>1,216,511.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>3,675,119.11</b>	<b>0.00</b>	<b>3,675,119.11</b>	<b>28,410.00</b>	<b>496,950.00</b>	<b>496,950.00</b>	<b>496,950.00</b>			<b>1,216,511.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>3,675,119.11</b>	<b>0.00</b>	<b>3,675,119.11</b>	<b>28,410.00</b>	<b>496,950.00</b>	<b>496,950.00</b>	<b>496,950.00</b>			<b>1,216,511.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
54200 11-001-01 20 7	3,675,119.11	0.00	3,675,119.11	28,410.00	496,950.00	496,950.00	496,950.00	0.00	0.00	1,216,511.11	0.00	0.00
<b>002 - ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE ESPARCIMIENTO DE LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL DEL MUNICIPIO</b>	<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>67,406.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>67,406.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>67,406.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
54200 15-013-01 20 7	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,406.69	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 02/12/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - ACTIVIDADES EDUCATIVAS, CIVILAS Y CULTURALES DEL MUNICIPIO</b>	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	36,580.76	36,580.76	36,580.76			91,863.65	0.00	20,000.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	36,580.76	36,580.76	36,580.76			91,863.65	0.00	20,000.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	36,580.76	36,580.76	36,580.76			91,863.65	0.00	20,000.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	36,580.76	36,580.76	36,580.76	0.00		91,863.65	0.00	20,000.00
<b>004 - PROGRAMA MUNICIPAL DE BONOS / BECAS ESTUDIANTILES</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			102,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			102,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			102,500.00	0.00	0.00
51211 15-013-01 10 7 Becas Nacionales	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,500.00	0.00	0.00
<b>005 - PROGRAMA EDUCATIVO "YO SI PUEDO" / "YO SI PUEDO SEGUIR"</b>	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00			148,650.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00			148,650.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00			148,650.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00		148,650.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS ALDEA EL PLAN</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	17,820.00	17,820.00	17,820.00			36,675.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS ALDEA EL PLAN</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	17,820.00	17,820.00	17,820.00			36,675.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	17,820.00	17,820.00	17,820.00			36,675.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	17,820.00	17,820.00	17,820.00			36,675.00	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			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 02/12/2024	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	17,820.00	17,820.00	17,820.00	0.00	36,675.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS EL CASCO URBANO</b>		170,715.75	0.00	170,715.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,498.75	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS EL CASCO URBANO</b>		170,715.75	0.00	170,715.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,498.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		170,715.75	0.00	170,715.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,498.75	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		170,715.75	0.00	170,715.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,498.75	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	170,715.75	0.00	170,715.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,498.75	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS ALDEA EL PORVENIR / LA SABANA</b>		255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,245.50	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS ALDEA EL PORVENIR / LA SABANA</b>		255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,245.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,245.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,245.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,245.50	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS SECTOR PINEDA, REYES CABALLERO, CAZENAVE, GUADALUPE, COOWLE, OMONITA, DEMOCRACIA Y EL BANANO</b>		270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	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 al 30/11/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS SECTOR PINEDA, REYES CABALLERO, CAZENAVE, GUADALUPE, COOWLE, OMONITA, DEMOCRACIA Y EL BANANO</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00
<b>005 - PROGRAMA MUNICIPAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES</b>	365,000.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		815,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	365,000.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		815,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROGRAMA MUNICIPAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES EN TODO EL MUNICIPIO</b>	365,000.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		815,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	365,000.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		815,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	365,000.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCION DE AREA PARA EVENTOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13.20	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 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13.20	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE AREA PARA EVENTOS EN EL CENTRO EDUCATIVO GUBERNAMENTAL MARCO AURELIO PINTO, ALDEA COOWLE, SAN MANUEL CORTES</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13.20	0.00	0.00
47210 11-011-04 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.20	0.00	0.00
<b>007 - PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	630,000.00	630,000.00		2,618,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	630,000.00	630,000.00		2,618,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Modulo de Aula 6x8 Instituto Rafael Pineda Ponce</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		488,414.03	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		488,414.03	0.00	0.00
47210 11-011-17 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	488,414.03	0.00	0.00
<b>002 - Modulo Sanitario PR5-6A CEB Centro America</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		563,514.22	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		563,514.22	0.00	0.00
47210 11-011-18 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	563,514.22	0.00	0.00
<b>003 - Construccion de Modulo de Aula para Prebasica (10,85x8) CEB Rogelio Moya</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		799,132.39	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		799,132.39	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 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-011-19 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	799,132.39	0.00	0.00
Mejoras de Bienes en Dominio Público											
<b>004 - Construccion Modulo de Baño Simple CEB Francisco Morazan</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		271,755.88	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		271,755.88	0.00	0.00
47210 11-011-20 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	271,755.88	0.00	0.00
Mejoras de Bienes en Dominio Público											
<b>005 - Construccion Aula 6x8 CEB Rogelio Moya</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		495,683.48	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		495,683.48	0.00	0.00
47210 11-011-21 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	495,683.48	0.00	0.00
Mejoras de Bienes en Dominio Público											
<b>02 - SALUD</b>	2,307,389.60	0.00	2,307,389.60	1,500.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00		1,599,733.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,277,389.60	0.00	2,277,389.60	1,500.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		849,733.53	0.00	0.00
<b>001 - APOORTE AL SECTOR SALUD DEL MUNICIPIO</b>	1,154,722.25	0.00	1,154,722.25	1,500.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		232,779.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,154,722.25	0.00	1,154,722.25	1,500.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		232,779.75	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,154,722.25	0.00	1,154,722.25	1,500.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	232,779.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>002 - ACTIVIDADES DE ATENCION A LA SALUD ALDEA EL PLAN</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>003 - ACTIVIDADES DE ATENCION A LA SALUD CASCO URBANO</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,020.00	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			al 30/11/2024			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	Saldo Por Pagar					
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,020.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,020.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>														
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,020.00	0.00	0.00	
<b>004 - ACTIVIDADES DE ATENCION A LA SALUD ALDEA EL PORVENIR</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>														
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - ACTIVIDADES DE ATENCION A LA SALUD COOWLE</b>	69,500.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	69,500.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,500.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	69,500.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,500.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>														
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	69,500.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00	
<b>006 - ACTIVIDADES DE ATENCION A LA SALUD COLONIA GUADALUPE</b>	69,167.35	0.00	69,167.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,167.35	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	69,167.35	0.00	69,167.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,167.35	0.00	0.00	
<b>50000</b>	69,167.35	0.00	69,167.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,167.35	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>														
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	69,167.35	0.00	69,167.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,167.35	0.00	0.00	
<b>007 - ACTIVIDADES DE ATENCION A LA SALUD ALDEA LA SABANA</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>														



## 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	1/1/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 02/12/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - APORTE A LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL EMANUEL CASCO URBANO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - APORTE A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
<b>010 - AYUDAS PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS TODO EL MUNICIPIO</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	
51220 15-013-01 10 6 Ayuda Social a Personas	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	
<b>011 - PERSONAL DE APOYO EN CENSTROS DE SALUD TODO EL MUNICIPIO</b>	299,000.00	0.00	299,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,196.43	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	299,000.00	0.00	299,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,196.43	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	299,000.00	0.00	299,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,196.43	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	299,000.00	0.00	299,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,196.43	0.00	0.00	
<b>001 - PROGRAMA MUNICIPAL DE CONSTRUCCION DE CENTROS DE SALUD</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	750,000.00	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 al 30/11/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		750,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROGRAMA MUNICIPAL DE CONSTRUCCION DE CENTROS DE SALUD EN TODO EL MUNICIPIO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		750,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		750,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
<b>03 - ASISTENCIA A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	401,555.66	0.00	401,555.66	0.00	293,238.96	293,238.96	293,238.96		12,766.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	401,555.66	0.00	401,555.66	0.00	293,238.96	293,238.96	293,238.96		12,766.70	0.00	0.00
<b>001 - ACTIVIDADES DE PAZ Y CONVIVENCIA EN PRO DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD EN EL MUNICIPIO</b>	401,555.66	0.00	401,555.66	0.00	293,238.96	293,238.96	293,238.96		12,766.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	401,555.66	0.00	401,555.66	0.00	293,238.96	293,238.96	293,238.96		12,766.70	0.00	0.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	401,555.66	0.00	401,555.66	0.00	293,238.96	293,238.96	293,238.96		12,766.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	269,055.66	0.00	269,055.66	0.00	201,505.66	201,505.66	201,505.66	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	132,500.00	0.00	132,500.00	0.00	91,733.30	91,733.30	91,733.30	0.00	12,766.70	0.00	0.00
<b>04 - ATENCION ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS</b>	162,010.22	0.00	162,010.22	0.00	0.00	0.00	0.00		162,010.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	162,010.22	0.00	162,010.22	0.00	0.00	0.00	0.00		162,010.22	0.00	0.00
<b>001 - ASISTENCIA SOCIAL A CIUDADANOS MIGRANTES RETORNADOS EN EL MUNICIPIO</b>	162,010.22	0.00	162,010.22	0.00	0.00	0.00	0.00		162,010.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	162,010.22	0.00	162,010.22	0.00	0.00	0.00	0.00		162,010.22	0.00	0.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	162,010.22	0.00	162,010.22	0.00	0.00	0.00	0.00		162,010.22	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Personas	89,685.22	0.00	89,685.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,685.22	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Personas	72,325.00	0.00	72,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,325.00	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 Pre Compromiso	1/11/2024 al 30/11/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>05 - SECTOR DE DISCAPACITADOS ESPECIALES</b>	184,685.22	0.00	184,685.22	0.00	0.00	0.00	0.00		180,545.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	184,685.22	0.00	184,685.22	0.00	0.00	0.00	0.00		180,545.22	0.00	0.00
<b>001 - ASISTENCIA A CIUDADANOS CON DISCAPACIDADES ESPECIALES EN EL MUNICIPIO</b>	184,685.22	0.00	184,685.22	0.00	0.00	0.00	0.00		180,545.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	184,685.22	0.00	184,685.22	0.00	0.00	0.00	0.00		180,545.22	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	184,685.22	0.00	184,685.22	0.00	0.00	0.00	0.00		180,545.22	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Personas	89,685.22	0.00	89,685.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,685.22	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Personas	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,860.00	0.00	0.00
<b>06 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE EXTREMA POBREZA</b>	887,324.36	0.00	887,324.36	1,500.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00		687,430.77	0.00	0.00
<b>001 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE EXTREMA POBREZA</b>	887,324.36	0.00	887,324.36	1,500.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00		687,430.77	0.00	0.00
<b>001 - AYUDA SOCIALES PARA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS (TODO EL MUNICIPIO)</b>	887,324.36	0.00	887,324.36	1,500.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00		687,430.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	887,324.36	0.00	887,324.36	1,500.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00		687,430.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	887,324.36	0.00	887,324.36	1,500.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00		687,430.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	762,324.36	0.00	762,324.36	1,500.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	0.00	685,500.21	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,930.56	0.00	0.00
<b>07 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION DEL CAMBIO CLIMATICO</b>	949,812.24	0.00	949,812.24	10,000.00	17,577.02	17,577.02	17,577.02		375,935.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	949,812.24	0.00	949,812.24	10,000.00	17,577.02	17,577.02	17,577.02		375,935.22	0.00	0.00
<b>001 - ACTIVIDADES DE REFORESTACION EN TODO EL MUNICIPIO</b>	289,812.24	0.00	289,812.24	0.00	2,577.02	2,577.02	2,577.02		1,185.22	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	al 30/11/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 02/12/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	289,812.24	0.00	289,812.24	0.00	2,577.02	2,577.02	2,577.02		1,185.22	0.00	0.00
<b>50000</b>	289,812.24	0.00	289,812.24	0.00	2,577.02	2,577.02	2,577.02		1,185.22	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	89,685.22	0.00	89,685.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185.22	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,127.02	0.00	200,127.02	0.00	2,577.02	2,577.02	2,577.02	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - MITIGACION Y RIESGO EN ATENCION A LAS EMERGENCIAS CLIMATICAS</b>	660,000.00	0.00	660,000.00	10,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		374,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	660,000.00	0.00	660,000.00	10,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		374,750.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	660,000.00	0.00	660,000.00	10,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		374,750.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	660,000.00	0.00	660,000.00	10,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	374,750.00	0.00	0.00
<b>08 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	3,325,953.92	0.00	3,325,953.92	148,000.00	271,051.55	271,051.55	271,051.55		3,769,990.14	0.00	0.00
<b>001 - AGUA Y SANEAMIENTO EN TODO EL MUNICIPIO DE SAN MANUEL</b>	2,815,000.00	0.00	2,815,000.00	6,000.00	266,851.55	266,851.55	266,851.55		2,628,808.33	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA LIBERTAD</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COL BRISAS I, ALDEA EL PLAN</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	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 al 30/11/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COL BRISAS II, ALDEA EL PLAN</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COL BRISAS III, ALDEA EL PLAN</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>005 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO EL CENTRO, ALDEA EL PLAN</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>006 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE NUEVO PLAN ALDEA EL PLAN</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	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			al 30/11/2024			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	Saldo Por Pagar					
<b>007 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA GUADALUPE ALDEA EL PLAN</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>008 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA ARTURO CASTRO ALDEA EL PLAN</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>009 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA MELISSA ALDEA EL PLAN</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>010 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO DAVID ALDEA EL PLAN</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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 al 30/11/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>011 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTATABLE LOMAS DEL GUANACASTE ALDEA EL PLAN</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTATABLE LOMAS DE SAN MANUEL ALDEA EL PLAN</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>013 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTATABLE COLONIA SUYAPA ALDEA EL PLAN</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>014 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTATABLE COLONIA VALLE VERDE ALDEA EL PLAN</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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			al 30/11/2024			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	Saldo Por Pagar					
<b>015 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA SANTA FE ALDEA EL PLAN</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>016 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA SANTA MARTA ALDEA EL PLAN</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>017 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA EL EDEN ALDEA EL PLAN</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>018 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EL CALICHE ALDEA EL PLAN</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	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 al 30/11/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>019 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTATABLE VILLAS DE SAN MANUEL ALDEA EL PLAN</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>020 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTATABLE COLONIA IMBRISULA ALDEA EL PLAN</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>021 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LOTIFICADORAS VILLA ESTHER ALDEA EL PLAN</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>022 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ANEXO NUEVO PLAN ALDEA EL PLAN</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	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
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



### 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 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>023 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS PALMERAS ALDEA EL PLAN</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>024 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PORVENIR EL CENTRO ALDEA EL PORVENIR</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>025 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA PODER CIUDADANO ALDEA EL PORVENIR</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	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
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>026 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA VILLA ITALIA ALDEA EL PORVENIR</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



### 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 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>027 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA AGUSTO PALACIOS ALDEA EL PORVENIR 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	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		20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>028 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA BRISAS DEL PORVENIR ALDEA EL PORVENIR 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>029 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ANEXOS BRISAS DEL PORVENIR ALDEA EL PORVENIR 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	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
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>030 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA EL TRIUNFO ALDEA EL PORVENIR 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00





### 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	Saldo Por Devengar		al 02/12/2024 Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>031 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA ROBERTO ORELLANA ALDEA EL PORVENIR</b>		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>032 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO EL NENE ALDEA EL PORVENIR</b>		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>033 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA CANNA ALDEA EL PORVENIR</b>		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>034 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA EMANUEL ALDEA EL PORVENIR</b>		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	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 al 30/11/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>035 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE RES. REAL DEL CAMPO ALDEA EL PORVENIR</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>036 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. VIRGINIA MENDEZ ALDEA EL PORVENIR</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>037 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO LOS LAURELES ALDEA EL PORVENIR</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>038 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE TACAMICHE EL PORVENIR</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	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 al 30/11/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>039 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL BARRO EL PORVENIR</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>040 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA LAS ACACIAS EL PORVENIR</b>	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>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>041 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE RES. PARIS EL PORVENIR</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>042 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE RES. MARVIN RAPALO EL PORVENIR</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



### 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 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>043 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. MONTE DE SION EL PORVENIR</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>044 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. MUNGUIA PAVON EL PORVENIR</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>045 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE RES. VILLA ANGELITA EL PORVENIR</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>046 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LOT. MONTE VERDE EL PORVENIR</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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 al 30/11/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>047 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LA SABANA EL CENTRO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>048 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. BUENA ESPERANZA I, LA SABANA</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>049 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALTOS DE LA SABANA II, LA SABANA</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>050 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALTOS DE LA SABANA I, LA SABANA</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



### 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 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>051 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA BRISAS DEL PORVENIR</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>052 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA EL ROSARIO LA SABANA</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>053 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA HABITAD LA SABANA</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	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
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>054 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA EXAU LA SABANA</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	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 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>055 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA LA SABANITA, LA SABANA</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>056 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA EL DORADITO, LA SABANA</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>057 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA PINEDA I</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>058 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA PINEDA II</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	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			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	Saldo Por Pagar					
<b>059 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA REYES CABALLERO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>060 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>061 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA LA UNION</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>062 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUAS NEGRAS COLONIA PINEDA I</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			48,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			48,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			48,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
<b>063 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANALISIS DE FACTIBILIDAD TODO EL MUNICIPIO</b>	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			246,484.47	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 02/12/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	245,000.00	0.00		245,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		246,484.47	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	245,000.00	0.00		245,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		246,484.47	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	245,000.00	0.00		245,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	246,484.47	0.00	0.00
<b>064 - MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO</b>	192,000.00	0.00		192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	192,000.00	0.00		192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	192,000.00	0.00		192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	192,000.00	0.00		192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00
<b>065 - MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE DRENAJES</b>	598,000.00	0.00		598,000.00	0.00	246,851.55	246,851.55	246,851.55		401,366.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	598,000.00	0.00		598,000.00	0.00	246,851.55	246,851.55	246,851.55		401,366.34	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	598,000.00	0.00		598,000.00	0.00	246,851.55	246,851.55	246,851.55		401,366.34	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	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	183,717.86	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	598,000.00	0.00		598,000.00	0.00	227,351.55	227,351.55	227,351.55	0.00	217,648.48	0.00	0.00
<b>066 - MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TODO EL MUNICIPIO</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		166,025.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		166,025.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		166,025.00	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	166,025.00	0.00	0.00
<b>067 - MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE DRENAJE AGUAS PLUVIALES EN TODO EL MUNICIPIO</b>	0.00	0.00		0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00		14,932.52	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 Pre Compromiso	1/11/2024 al 30/11/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00		14,932.52	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00		14,932.52	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	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,932.52	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COLONIA BETHEL</b>	111,128.32	0.00	111,128.32	68,666.67	1,400.00	1,400.00	1,400.00		289,870.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	111,128.32	0.00	111,128.32	68,666.67	1,400.00	1,400.00	1,400.00		289,870.95	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COLONIA BETHEL</b>	111,128.32	0.00	111,128.32	68,666.67	1,400.00	1,400.00	1,400.00		289,870.95	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	111,128.32	0.00	111,128.32	68,666.67	1,400.00	1,400.00	1,400.00		289,870.95	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	111,128.32	0.00	111,128.32	36,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	26,128.32	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	32,000.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	263,742.63	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COLONIA NUEVA ESPERANZA</b>	102,000.00	0.00	102,000.00	36,666.66	1,400.00	1,400.00	1,400.00		327,742.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	102,000.00	0.00	102,000.00	36,666.66	1,400.00	1,400.00	1,400.00		327,742.64	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COLONIA NUEVA ESPERANZA</b>	102,000.00	0.00	102,000.00	36,666.66	1,400.00	1,400.00	1,400.00		327,742.64	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	102,000.00	0.00	102,000.00	36,666.66	1,400.00	1,400.00	1,400.00		327,742.64	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	102,000.00	0.00	102,000.00	36,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.01	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	295,742.63	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	al 30/11/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 02/12/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COLONIA VILLA VINDA</b>	102,000.00	0.00	102,000.00	36,666.67	1,400.00	1,400.00	1,400.00		327,742.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	102,000.00	0.00	102,000.00	36,666.67	1,400.00	1,400.00	1,400.00		327,742.62	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COLONIA VILLA VINDA</b>	102,000.00	0.00	102,000.00	36,666.67	1,400.00	1,400.00	1,400.00		327,742.62	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	102,000.00	0.00	102,000.00	36,666.67	1,400.00	1,400.00	1,400.00		327,742.62	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	102,000.00	0.00	102,000.00	36,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	31,999.99	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	295,742.63	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO DE LETRINIZACION</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>000 - SIN ACTIVIDAD</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>001 - PROYECTO DE LETRINIZACION</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>4000 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 15-013-01 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
<b>006 - PROYECTO DE BASUREROS COMUNITARIOS EN TODO EL MUNICIPIO</b>	75,825.60	0.00	75,825.60	0.00	0.00	0.00	0.00		75,825.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	75,825.60	0.00	75,825.60	0.00	0.00	0.00	0.00		75,825.60	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE BASUREROS COMUNITARIOS EN TODO EL MUNICIPIO</b>	75,825.60	0.00	75,825.60	0.00	0.00	0.00	0.00		75,825.60	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	75,825.60	0.00	75,825.60	0.00	0.00	0.00	0.00		75,825.60	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	75,825.60	0.00	75,825.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,825.60	0.00	0.00
<b>09 - ELECTRIFICACION</b>	1,148,426.10	0.00	1,148,426.10	53,762.50	147,040.00	147,040.00	147,040.00		1,012,238.03	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO</b>	798,426.10	0.00	798,426.10	0.00	87,040.00	87,040.00	87,040.00		727,322.10	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 02/12/2024 Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO SECTOR EL PLAN</b>	207,791.01	0.00	207,791.01	0.00	35,100.00	35,100.00	35,100.00			242,691.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	207,791.01	0.00	207,791.01	0.00	35,100.00	35,100.00	35,100.00			242,691.01	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	207,791.01	0.00	207,791.01	0.00	35,100.00	35,100.00	35,100.00			242,691.01	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	157,791.01	0.00	157,791.01	0.00	35,100.00	35,100.00	35,100.00	0.00		192,691.01	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	19,440.00	19,440.00	19,440.00			184,486.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	19,440.00	19,440.00	19,440.00			184,486.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	19,440.00	19,440.00	19,440.00			184,486.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	19,440.00	19,440.00	19,440.00	0.00		149,426.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,060.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO ALDEA EL PORVENIR / LA SABANA</b>	205,635.09	0.00	205,635.09	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			232,275.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	205,635.09	0.00	205,635.09	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			232,275.09	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	205,635.09	0.00	205,635.09	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			232,275.09	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	140,635.09	0.00	140,635.09	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		187,845.09	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,430.00	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 Pre Compromiso	1/11/2024 al 30/11/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO SECTOR EL PLANMEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO SECTOR PINEDA, REYES CABALLERO, CAZENAVE, GUADALUPE, COOWLE, DEMOCRACIA Y EL BANANO</b>	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		67,870.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		67,870.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		67,870.00	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	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	1,590.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	66,280.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	53,762.50	60,000.00	60,000.00	60,000.00		284,915.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	53,762.50	60,000.00	60,000.00	60,000.00		284,915.93	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,300.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,300.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,300.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA A SAN MANUEL (PRIMERA ETAPA)</b>	0.00	0.00	0.00	53,762.50	60,000.00	60,000.00	60,000.00		64,615.93	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	53,762.50	60,000.00	60,000.00	60,000.00		64,615.93	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 02/12/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	53,762.50	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	64,615.93	0.00	0.00	
<b>10 - SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	594,055.66	0.00	594,055.66	0.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00	0.00	96,026.35	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	594,055.66	0.00	594,055.66	0.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00	0.00	96,026.35	0.00	0.00	
<b>001 - ACTIVIDADES DE SEGURIDAD ALIMENTICIA EN EL MUNICIPIO</b>	594,055.66	0.00	594,055.66	0.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00	0.00	96,026.35	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	594,055.66	0.00	594,055.66	0.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00	0.00	96,026.35	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	594,055.66	0.00	594,055.66	0.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00	0.00	96,026.35	0.00	0.00	
51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Personas	269,055.66	0.00	269,055.66	0.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00	0.00	61,291.66	0.00	0.00	
51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Personas	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,734.69	0.00	0.00	
<b>11 - ATENCION A LA EMERGENCIA COVID-19</b>	448,426.10	0.00	448,426.10	6,187.50	14,437.50	14,437.50	14,437.50	14,437.50	0.00	419,551.10	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	448,426.10	0.00	448,426.10	6,187.50	14,437.50	14,437.50	14,437.50	14,437.50	0.00	419,551.10	0.00	0.00	
<b>001 - ACTIVIDADES DE PREVENICION CONTRA EL COVID-19</b>	448,426.10	0.00	448,426.10	6,187.50	14,437.50	14,437.50	14,437.50	14,437.50	0.00	419,551.10	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	448,426.10	0.00	448,426.10	6,187.50	14,437.50	14,437.50	14,437.50	14,437.50	0.00	419,551.10	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	448,426.10	0.00	448,426.10	6,187.50	14,437.50	14,437.50	14,437.50	14,437.50	0.00	419,551.10	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	448,426.10	0.00	448,426.10	6,187.50	14,437.50	14,437.50	14,437.50	14,437.50	0.00	419,551.10	0.00	0.00	
<b>12 - ATENCION A LA MUJER</b>	1,281,217.41	0.00	1,281,217.41	0.00	85,800.00	85,800.00	85,800.00	85,800.00	0.00	776,437.99	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,281,217.41	0.00	1,281,217.41	0.00	85,800.00	85,800.00	85,800.00	85,800.00	0.00	776,437.99	0.00	0.00	
<b>001 - EJE DE PREVENICION DE LA VIOLENCIA</b>	256,243.48	0.00	256,243.48	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,690.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	256,243.48	0.00	256,243.48	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,690.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	256,243.48	0.00	256,243.48	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,690.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	256,243.48	0.00	256,243.48	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,690.00	0.00	0.00	
<b>002 - EJE DE ECONOMIA</b>	384,365.23	0.00	384,365.23	0.00	79,800.00	79,800.00	79,800.00	79,800.00	0.00	119,477.49	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	384,365.23	0.00	384,365.23	0.00	79,800.00	79,800.00	79,800.00	79,800.00	0.00	119,477.49	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	384,365.23	0.00	384,365.23	0.00	79,800.00	79,800.00	79,800.00	79,800.00	0.00	119,477.49	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 02/12/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	384,365.23	0.00	384,365.23	0.00	79,800.00	79,800.00	79,800.00	0.00	119,477.49	0.00	0.00	
<b>003 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA</b>		128,121.74	0.00	128,121.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,041.90	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		128,121.74	0.00	128,121.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,041.90	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		128,121.74	0.00	128,121.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,041.90	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	128,121.74	0.00	128,121.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,041.90	0.00	0.00	
<b>004 - EJE DE SALUD</b>		256,243.48	0.00	256,243.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,614.30	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		256,243.48	0.00	256,243.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,614.30	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		256,243.48	0.00	256,243.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,614.30	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	256,243.48	0.00	256,243.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,614.30	0.00	0.00	
<b>005 - EJE DE EDUCACION</b>		128,121.74	0.00	128,121.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,807.15	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		128,121.74	0.00	128,121.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,807.15	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		128,121.74	0.00	128,121.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,807.15	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	128,121.74	0.00	128,121.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,807.15	0.00	0.00	
<b>006 - EJE DE AMBIENTE</b>		128,121.74	0.00	128,121.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,807.15	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		128,121.74	0.00	128,121.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,807.15	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		128,121.74	0.00	128,121.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,807.15	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	128,121.74	0.00	128,121.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,807.15	0.00	0.00	
<b>12 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA CIUDADANA</b>		9,080,813.58	0.00	9,080,813.58	172,075.00	799,333.00	799,333.00	808,301.56		4,742,732.26	0.00	46,861.07	
<b>01 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS</b>		482,687.40	0.00	482,687.40	60,000.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00		662,581.81	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAS Y/ O MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS</b>		482,687.40	0.00	482,687.40	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00		122,581.81	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 02/12/2024 Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAS Y / O MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN TODO EL MUNICIPIO</b>	482,687.40	0.00	482,687.40	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00			122,581.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	482,687.40	0.00	482,687.40	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00			122,581.81	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	482,687.40	0.00	482,687.40	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00			122,581.81	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	256,243.48	0.00	256,243.48	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	0.00		39,801.43	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	226,443.92	0.00	226,443.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,780.38	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE AREAS RECREATIVAS</b>	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA EN EL PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO</b>	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00
<b>003 - REMODELACION DE PARQUE</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 - REMODELACION DEL PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-011-06 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - DEPORTES</b>	378,121.74	0.00	378,121.74	30,000.00	335,030.73	335,030.73	343,999.29			123,011.54	0.00	20,000.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	378,121.74	0.00	378,121.74	30,000.00	27,707.43	27,707.43	36,675.99			18,685.75	0.00	20,000.00





## 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 Pre Compromiso	1/11/2024 al 30/11/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - APOORTE AL FOMENTO DEL DEPORTE EN TODO EL MUNICIPIO</b>	378,121.74	0.00	378,121.74	30,000.00	27,707.43	27,707.43	36,675.99		18,685.75	0.00	20,000.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	378,121.74	0.00	378,121.74	30,000.00	27,707.43	27,707.43	36,675.99		18,685.75	0.00	20,000.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	378,121.74	0.00	378,121.74	30,000.00	27,707.43	27,707.43	36,675.99		18,685.75	0.00	20,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	128,121.74	0.00	128,121.74	30,000.00	3,468.56	3,468.56	5,500.00	0.00	7,541.74	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	31,175.99	31,175.99	31,175.99	0.00	11,144.01	0.00	20,000.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL Y CANCHA DE FUTBOL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	307,323.30	307,323.30	307,323.30		104,325.79	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	307,323.30	307,323.30	307,323.30		104,325.79	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL Y CANCHA DE FUTBOL EN EL CEM JOSE MANUEL ARRIAGA, COLONIA VALLE VERDE, SAN MANUEL CORTES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	307,323.30	307,323.30	307,323.30		104,325.79	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	307,323.30	307,323.30	307,323.30		104,325.79	0.00	0.00
47210 11-011-05 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	307,323.30	307,323.30	307,323.30	0.00	104,325.79	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>	478,121.74	0.00	478,121.74	0.00	0.00	0.00	0.00		206,446.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	478,121.74	0.00	478,121.74	0.00	0.00	0.00	0.00		206,446.84	0.00	0.00
<b>001 - APOORTE PARA LAS ACTIVIDADES CULTURALES EN EL MUNICIPIO</b>	278,121.74	0.00	278,121.74	0.00	0.00	0.00	0.00		6,446.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	278,121.74	0.00	278,121.74	0.00	0.00	0.00	0.00		6,446.84	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	278,121.74	0.00	278,121.74	0.00	0.00	0.00	0.00		6,446.84	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	128,121.74	0.00	128,121.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,474.84	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		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 02/12/2024	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 7	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,972.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>002 - ACTIVIDADES DE ELBORACION DE VILLA NAVIDEÑA EN TODO EL MUNICIPIO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	1,391,243.48	0.00	1,391,243.48	0.00	27,203.00	27,203.00	27,203.00	0.00	1,122,201.38	0.00	0.00	0.00
<b>001 - - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL (CASCO URBANO)</b>	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	6,203.00	6,203.00	6,203.00	0.00	665,757.90	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL (CASCO URBANO)</b>	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	6,203.00	6,203.00	6,203.00	0.00	665,757.90	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	6,203.00	6,203.00	6,203.00	0.00	665,757.90	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	6,203.00	6,203.00	6,203.00	0.00	665,757.90	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	6,203.00	6,203.00	6,203.00	0.00	102,674.30	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
23400 15-013-01 20 8	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563,083.60	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
<b>002 - MANTENIMIENTO Y /O MEJORAMIENTO DE CEMENTERIOS MUNICIPALES</b>	389,452.00	0.00	389,452.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	304,652.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y /O MEJORAMIENTO DE CEMENTERIOS MUNICIPALES</b>	389,452.00	0.00	389,452.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	304,652.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	389,452.00	0.00	389,452.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	304,652.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	389,452.00	0.00	389,452.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	304,652.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8	104,452.00	0.00	104,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,652.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												



## 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 02/12/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	254,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRAL DE EL CEMENTERIO EN ALDEA EL PORVENIR FASI I</b>		151,791.48	0.00	151,791.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,791.48	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		151,791.48	0.00	151,791.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,791.48	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRAL DE EL CEMENTERIO EN ALDEA EL PORVENIR FASE I EN COL. EMANUEL</b>		151,791.48	0.00	151,791.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,791.48	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		151,791.48	0.00	151,791.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,791.48	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	151,791.48	0.00	151,791.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,791.48	0.00	0.00	
<b>05 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>		3,062,460.90	0.00	3,062,460.90	82,075.00	260,650.27	260,650.27	260,650.27	0.00	2,005,518.61	0.00	2,500.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		3,062,460.90	0.00	3,062,460.90	82,075.00	260,650.27	260,650.27	260,650.27	0.00	2,005,518.61	0.00	2,500.00	
<b>001 - ACTIVIDADES DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>		1,887,460.90	0.00	1,887,460.90	68,050.00	137,808.13	137,808.13	137,808.13	0.00	1,179,342.23	0.00	2,500.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		1,887,460.90	0.00	1,887,460.90	68,050.00	137,808.13	137,808.13	137,808.13	0.00	1,179,342.23	0.00	2,500.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		1,887,460.90	0.00	1,887,460.90	68,050.00	137,808.13	137,808.13	137,808.13	0.00	1,179,342.23	0.00	2,500.00	
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,537,460.90	0.00	1,537,460.90	68,050.00	137,808.13	137,808.13	137,808.13	0.00	1,178,779.84	0.00	2,500.00	
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562.39	0.00	0.00	
<b>002 - ACTIVIDADES DE EL PLAN ESTRATEGICO MUNICIPAL (PDM)</b>		325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	108,717.14	108,717.14	108,717.14	0.00	158,782.86	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	108,717.14	108,717.14	108,717.14	0.00	158,782.86	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	108,717.14	108,717.14	108,717.14	0.00	158,782.86	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 02/12/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 15-013-01 20 7	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	108,717.14	108,717.14	108,717.14	0.00	158,782.86	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>003 - AYUDA SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS TODO EL MUNICIPIO</b>	225,000.00	0.00	225,000.00	14,025.00	14,125.00	14,125.00	14,125.00		160,712.02	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	225,000.00	0.00	225,000.00	14,025.00	14,125.00	14,125.00	14,125.00		160,712.02	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	225,000.00	0.00	225,000.00	14,025.00	14,125.00	14,125.00	14,125.00		160,712.02	0.00	0.00		
51220 11-001-01 10 7	0.00	0.00	0.00	0.00	10,625.00	10,625.00	10,625.00	0.00	157,947.02	0.00	0.00		
Ayuda Social a Personas													
51220 15-013-01 10 7	225,000.00	0.00	225,000.00	14,025.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,765.00	0.00	0.00		
Ayuda Social a Personas													
<b>004 - APOORTE PARA ATENCION DE EMERGENCIAS EN AGUA Y SANEAMIENTO</b>	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		246,456.50	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		246,456.50	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		246,456.50	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 7	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,456.50	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>005 - AYUDAS SOLIDARIAS PARA ATENCION DEL ADULTO MAYOR</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,225.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,225.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,225.00	0.00	0.00		
51220 15-013-01 10 7	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,225.00	0.00	0.00		
Ayuda Social a Personas													
<b>006 - APOORTE PARA EL MEJORAMIENTO DEL CENTRO COMUNAL ALDEA EL PLAN</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 7	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		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													



### 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 02/12/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>007 - APORTE PARA EL MEJORAMIENTO DEL CENTRO COMUNAL ALDEA LA SABANA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - APORTE A LA COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
<b>06 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	3,288,178.32	0.00	3,288,178.32	0.00	95,449.00	95,449.00	95,449.00	95,449.00		622,972.08	0.00	24,361.07	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,789,206.24	0.00	2,789,206.24	0.00	95,449.00	95,449.00	95,449.00	95,449.00		144,000.00	0.00	24,361.07	
<b>001 - ACTIVIDADES DE SEGURIDAD CIUDADANA</b>	2,649,206.24	0.00	2,649,206.24	0.00	95,449.00	95,449.00	95,449.00	95,449.00		4,000.00	0.00	24,361.07	
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,649,206.24	0.00	2,649,206.24	0.00	95,449.00	95,449.00	95,449.00	95,449.00		4,000.00	0.00	24,361.07	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,649,206.24	0.00	2,649,206.24	0.00	95,449.00	95,449.00	95,449.00	95,449.00		4,000.00	0.00	24,361.07	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,179,706.24	0.00	2,179,706.24	0.00	95,208.53	95,208.53	95,208.53	95,208.53	0.00	4,000.00	0.00	24,361.07	
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	469,500.00	0.00	469,500.00	0.00	240.47	240.47	240.47	240.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - APORTE PARA COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DEL CAMPO DE FUTBOL ALDEA EL BANANO</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	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		140,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 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 02/12/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 7	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	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>001 - MEJORAMIENTO DE AREAS RECREATIVAS ALDEA EL PLAN</b>	298,972.08	0.00	298,972.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,972.08	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE AREAS RECREATIVAS ALDEA EL PLAN</b>	298,972.08	0.00	298,972.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,972.08	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	298,972.08	0.00	298,972.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,972.08	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	298,972.08	0.00	298,972.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,972.08	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	298,972.08	0.00	298,972.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,972.08	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias									0.00				
<b>002 - MEJORAMIENTO DE AREAS RECREATIVAS ALDEA EL PORVENIR, LA SABANA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE AREAS RECREATIVAS ALDEA EL PORVENIR, LA SABANA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias									0.00				
<b>13 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO</b>	5,006,934.83	0.00	5,006,934.83	206,683.85	596,150.14	596,150.14	596,150.14	596,150.14	0.00	2,221,435.33	0.00	0.00	
<b>01 - TURISMO</b>	941,243.48	0.00	941,243.48	2,306.25	397,421.43	397,421.43	397,421.43	397,421.43	0.00	196,166.54	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	941,243.48	0.00	941,243.48	2,306.25	397,421.43	397,421.43	397,421.43	397,421.43	0.00	196,166.54	0.00	0.00	
<b>001 - APORTE PARA EL COMITE DE VERANO SEGURO TODO EL MUNICIPIO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro									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 Pre Compromiso	1/11/2024 al 30/11/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - APORTE A LAS FERIAS COMUNALES TODO EL MUNICIPIO</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	119,600.00	119,600.00	119,600.00		4,777.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	119,600.00	119,600.00	119,600.00		4,777.60	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	119,600.00	119,600.00	119,600.00		4,777.60	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	119,600.00	119,600.00	119,600.00	0.00	4,777.60	0.00	0.00
<b>003 - FOMENTO PARA ECOTURISMO Y PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES TODO EL MUNICIPIO</b>	491,243.48	0.00	491,243.48	2,306.25	277,821.43	277,821.43	277,821.43		91,388.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	491,243.48	0.00	491,243.48	2,306.25	277,821.43	277,821.43	277,821.43		91,388.94	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	491,243.48	0.00	491,243.48	2,306.25	277,821.43	277,821.43	277,821.43		91,388.94	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	256,243.48	0.00	256,243.48	2,306.25	141,321.43	141,321.43	141,321.43	0.00	88,722.94	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	136,500.00	136,500.00	136,500.00	0.00	2,666.00	0.00	0.00
<b>02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	2,986,582.64	0.00	2,986,582.64	147,377.60	198,728.71	198,728.71	198,728.71		1,615,491.21	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE RED VIAL EN ZONAS PRODUCTIVAS ALDEA EL PORVENIR, LA SABANA</b>	684,500.00	0.00	684,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		762,026.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	684,500.00	0.00	684,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		762,026.66	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE RED VIAL EN ZONAS PRODUCTIVAS ALDEA EL PORVENIR, LA SABANA</b>	684,500.00	0.00	684,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		762,026.66	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	684,500.00	0.00	684,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		762,026.66	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	385,000.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,000.00	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			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 02/12/2024		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 3	299,500.00	0.00	299,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,026.66	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
<b>002 - MANTENIMIENTO DE RED VIAL EN ZONAS PRODUCTIVAS CASCO URBANO</b>	508,000.00	0.00	508,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	508,000.00	0.00	508,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE RED VIAL EN ZONAS PRODUCTIVAS CASCO URBANO</b>	508,000.00	0.00	508,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	508,000.00	0.00	508,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	283,500.00	0.00	283,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,500.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
23400 15-013-01 20 3	224,500.00	0.00	224,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
<b>003 - MANTENIMIENTO DE RED VIAL EN ZONAS PRODUCTIVAS SECTOR PINEDA, RESYES, CABALLERO, CAZENAVE, GUADALUPE, COOWLE, OMONITA, DEMOCRACIA Y EL BANANO</b>	526,500.00	0.00	526,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,280.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	526,500.00	0.00	526,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,280.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE RED VIAL EN ZONAS PRODUCTIVAS SECTOR PINEDA, RESYES, CABALLERO, CAZENAVE, GUADALUPE, COOWLE, OMONITA, DEMOCRACIA Y EL BANANO</b>	526,500.00	0.00	526,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,280.00	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			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 02/12/2024	Saldo Por Pagar	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	526,500.00	0.00	526,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,280.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	296,500.00	0.00	296,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,280.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 - MANTENIMIENTO DE RED VIAL EN ZONAS PRODUCTIVAS EL PLAN 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	624,500.00	0.00	624,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE RED VIAL EN ZONAS PRODUCTIVAS EL PLAN</b>	624,500.00	0.00	624,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	624,500.00	0.00	624,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	299,500.00	0.00	299,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
<b>005 - HABILITACION DE PASOS DE CALLES EN ZONAS PRODUCTIVAS 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	643,082.64	0.00	643,082.64	0.00	0.00	0.00	0.00		82.64	0.00	0.00	
<b>001 - HABILITACION DE PASOS DE CALLES EN ZONAS PRODUCTIVAS SECOR I / SECTOR II / SECTOR III / SECTOR IV (TODO EL MUNICIPIO)</b>	643,082.64	0.00	643,082.64	0.00	0.00	0.00	0.00		82.64	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	643,082.64	0.00	643,082.64	0.00	0.00	0.00	0.00		82.64	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	401,082.64	0.00	401,082.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.64	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	242,000.00	0.00	242,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 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 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - PROYECTO DE PAVIMENTACION ALDEA OMONITA COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA TERRACERIA DE 3,600 MTS CUADRADOS DE PROYECTOS DEL GOBIERNO CENTRAL</b>	0.00	0.00	0.00	147,377.60	198,728.71	198,728.71	198,728.71		527,601.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	147,377.60	198,728.71	198,728.71	198,728.71		527,601.91	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE PAVIMENTACION ALDEA OMONITA COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA TERRACERIA DE 3,600 MTS CUADRADOS DE PROYECTOS DEL GOBIERNO CENTRAL</b>	0.00	0.00	0.00	147,377.60	198,728.71	198,728.71	198,728.71		527,601.91	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	147,377.60	198,728.71	198,728.71	198,728.71		527,601.91	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	147,377.60	198,728.71	198,728.71	198,728.71	0.00	527,601.91	0.00	0.00
<b>03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL</b>	684,365.23	0.00	684,365.23	57,000.00	0.00	0.00	0.00		152,074.10	0.00	0.00
<b>001 - SERVICIOS DE CAPACITACION</b>	384,365.23	0.00	384,365.23	57,000.00	0.00	0.00	0.00		715.23	0.00	0.00
<b>001 - SERVICIOS DE CAPACITACION</b>	384,365.23	0.00	384,365.23	57,000.00	0.00	0.00	0.00		715.23	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	384,365.23	0.00	384,365.23	57,000.00	0.00	0.00	0.00		715.23	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	384,365.23	0.00	384,365.23	57,000.00	0.00	0.00	0.00		715.23	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 1 Servicios de Capacitación	384,365.23	0.00	384,365.23	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715.23	0.00	0.00
<b>002 - ESTUDIOS TECNICOS MUNICIPALES</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ESTUDIOS TECNICOS MUNICIPALES</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 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 02/12/2024		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
24200 15-013-01 20 3 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - SERVICIOS DE ACTUALIZACION Y PROCESOS DE ELABORACION DE INFORMES CONTABLES</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,750.00	0.00	0.00	
<b>001 - SERVICIOS DE ACTUALIZACION Y PROCESOS DE ELABORACION DE INFORMES CONTABLES</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,750.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,750.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,750.00	0.00	0.00	
24400 15-013-01 20 1 Servicios de Contabilidad y Auditoría	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,750.00	0.00	0.00	
<b>005 - ADQUISICION DE SOFTWARE DE REGISTROS MUNICIPALES</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,608.87	0.00	0.00	
<b>001 - ADQUISICION DE SOFTWARE DE REGISTROS MUNICIPALES</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,608.87	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,608.87	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,608.87	0.00	0.00	
24600 15-013-01 20 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,608.87	0.00	0.00	
<b>04 - FOMENTO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIA EMPRESA</b>	394,743.48	0.00	394,743.48	0.00	0.00	0.00	0.00		257,703.48	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	394,743.48	0.00	394,743.48	0.00	0.00	0.00	0.00		257,703.48	0.00	0.00	
<b>001 - APOORTE PARA LA CREACION DE MICROEMPRESAS</b>	394,743.48	0.00	394,743.48	0.00	0.00	0.00	0.00		257,703.48	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	394,743.48	0.00	394,743.48	0.00	0.00	0.00	0.00		257,703.48	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	394,743.48	0.00	394,743.48	0.00	0.00	0.00	0.00		257,703.48	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 02/12/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8	256,243.48	0.00	256,243.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,593.48	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8	138,500.00	0.00	138,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,110.00	0.00	0.00	
<b>14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	17,007,812.45	0.00	17,007,812.45	282,622.40	400,820.00	400,820.00	400,820.00	8,993,967.96	0.00	0.00			
<b>01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	14,079,638.76	0.00	14,079,638.76	282,622.40	400,820.00	400,820.00	400,820.00	6,794,896.77	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,018,000.00	0.00	1,018,000.00	0.00	35,130.00	35,130.00	35,130.00	65,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - MITIGACION Y RIESGO ZONA TODO EL MUNICIPIO</b>	953,000.00	0.00	953,000.00	0.00	35,130.00	35,130.00	35,130.00	0.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	953,000.00	0.00	953,000.00	0.00	35,130.00	35,130.00	35,130.00	0.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	953,000.00	0.00	953,000.00	0.00	35,130.00	35,130.00	35,130.00	0.00	0.00	0.00			
54200 15-013-01 20 8	953,000.00	0.00	953,000.00	0.00	35,130.00	35,130.00	35,130.00	0.00	0.00	0.00			
<b>002 - APORTE PARA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE B. LOMAS DEL TEHUMA, CASCO URBANO</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00			
54200 15-013-01 20 3	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CANALES SECUNDARIOS DE ALIVIO</b>	2,260,000.00	0.00	2,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CANALES SECUNDARIOS DE ALIVIO EL PLAN</b>	975,000.00	0.00	975,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	975,000.00	0.00	975,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	975,000.00	0.00	975,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,000.00	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 3	975,000.00	0.00	975,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,000.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													



### 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 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - MANTENIMIENTO DE CANALES SECUNDARIOS DE ALIVIO ALDEA EL PORVENIR, LA SABANA</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	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	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO DE CANALES SECUNDARIOS DE ALIVIO SECTOR PINEDA, REYES CABALLERO, CAZENAVE, GUADALUPE, COOWLE, OMONITA, DEMOCRACIA Y EL BANANO</b>	485,000.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		425,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	485,000.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		425,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	485,000.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		425,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	485,000.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MANTENIMIENTO DE CANALES SECUNDARIOS DE ALIVIO CASCO URBANO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO DE CALLES</b>	6,141,638.76	0.00	6,141,638.76	282,622.40	200,000.00	200,000.00	200,000.00		736,391.36	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES ALDEA EL PLAN</b>	999,441.78	0.00	999,441.78	152,622.40	200,000.00	200,000.00	200,000.00		14,819.38	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 02/12/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	999,441.78	0.00	999,441.78	152,622.40	200,000.00	200,000.00	200,000.00	14,819.38	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	999,441.78	0.00	999,441.78	152,622.40	200,000.00	200,000.00	200,000.00	14,819.38	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	258,390.05	0.00	258,390.05	152,622.40	100,000.00	100,000.00	100,000.00	5,767.65	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	741,051.73	0.00	741,051.73	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	9,051.73	0.00	0.00			
<b>002 - MANTENIMIENTO DE CALLES CASCO URBANO</b>	2,200,196.98	0.00	2,200,196.98	50,000.00	0.00	0.00	0.00	40,196.98	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	2,200,196.98	0.00	2,200,196.98	50,000.00	0.00	0.00	0.00	40,196.98	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,200,196.98	0.00	2,200,196.98	50,000.00	0.00	0.00	0.00	40,196.98	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	872,816.94	0.00	872,816.94	50,000.00	0.00	0.00	0.00	12,816.94	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,327,380.04	0.00	1,327,380.04	0.00	0.00	0.00	0.00	27,380.04	0.00	0.00			
<b>003 - MANTENIMIENTO DE CALLES ALDEA EL PORVENIR, LA SABANA</b>	1,812,000.00	0.00	1,812,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	681,375.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,812,000.00	0.00	1,812,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	681,375.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,812,000.00	0.00	1,812,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	681,375.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	560,000.00	0.00	560,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,252,000.00	0.00	1,252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,375.00	0.00	0.00			
<b>004 - MANTENIMIENTO DE CALLES SECTOR PINEDA, REYES CABALLERO, CAZENAVE, GUADALUPE, COOWLE, OMONITA, DEMOCRACIA Y EL BANANO</b>	1,130,000.00	0.00	1,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,130,000.00	0.00	1,130,000.00	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			al 30/11/2024			EN EL PERIODO			al 30/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 02/12/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,130,000.00	0.00	1,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,130,000.00	0.00	1,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 - MEJORAMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADAS EN ALDEA CAZANAVE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>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 11-011-16 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 - CONSTRUCCION DE CUNETAS</b>	1,574,000.00	0.00	1,574,000.00	0.00	165,690.00	165,690.00	165,690.00		911,110.15	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,574,000.00	0.00	1,574,000.00	0.00	165,690.00	165,690.00	165,690.00		911,110.15	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE CUNETAS ALDEA EL PLAN</b>	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	162,470.00	162,470.00	162,470.00		174,338.99	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	162,470.00	162,470.00	162,470.00		174,338.99	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	162,470.00	162,470.00	162,470.00	0.00	174,338.99	0.00	0.00	
<b>002 - CONSTRUCCION DE CUNETAS CASCO URBANO</b>	478,500.00	0.00	478,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,740.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	478,500.00	0.00	478,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,740.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	478,500.00	0.00	478,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,740.00	0.00	0.00	
<b>003 - CONSTRUCCION DE CUNETAS ALDEA EL PORVENIR, LA SABANA</b>	465,500.00	0.00	465,500.00	0.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00		309,650.02	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	465,500.00	0.00	465,500.00	0.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00		309,650.02	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	465,500.00	0.00	465,500.00	0.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	0.00	309,650.02	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 02/12/2024 Saldo Por Pagar
<b>004 -</b>	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			46,381.14	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CUNETAS EN SECTOR PINEDA, REYES CABALLERO, CAZENAVE, GUADALUPE, COOWLE, OMONITA, DEMOCRACIA Y EL BANANO</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			46,381.14	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,381.14	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MAMPOSTERIA DE CALLE PRINCIPAL COL. VILLA ITALIA, ALDEA EL PORVENIR</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MAMPOSTERIA DE CALLE PRINCIPAL COL. VILLA ITALIA, ALDEA EL PORVENIR</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>005 - ADOQUINAMIENTO DE CALLE EN EL PORVENIR BARRIO LOS LAURELES</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			31,759.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			31,759.50	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado	Saldo Disponible	al 02/12/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>001 -</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			31,759.50	0.00	0.00
<b>ADOQUINAMIENT</b>														
<b>O DE CALLE EN EL</b>														
<b>PORVENIR</b>														
<b>BARRIO LOS</b>														
<b>LAURELES</b>														
<b>4000 BIENES</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			31,759.50	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>														
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,759.50	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION COLONIA PIENADA II</b>	636,000.00	0.00	636,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			636,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	636,000.00	0.00	636,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			636,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	636,000.00	0.00	636,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			636,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION COLONIA PIENADA II</b>														
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	636,000.00	0.00	636,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			636,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	636,000.00	0.00	636,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636,000.00	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION COLONIA COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			550,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			550,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			550,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION COLONIA COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE</b>														
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			550,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
<b>008 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION COLONIA VALLE VERDE ALDEA EL PLAN</b>	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			850,000.00	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 al 30/11/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION COLONIA VALLE VERDE ALDEA EL PLAN</b>	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
<b>009 - PROYECTO DE PAVIMENTACION DE 420 MTS CUADRADOS EN COL. REYES CABALLERO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		472,870.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		472,870.82	0.00	0.00
<b>001 - ROYECTO DE PAVIMENTACION DE 420 MTS CUADRADOS EN COL. REYES CABALLERO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		472,870.82	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		472,870.82	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	472,870.82	0.00	0.00
<b>010 - PROYECTO DE ADOQUINAMIENTO Y PAVIMENTACION</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		451,764.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		451,764.94	0.00	0.00
<b>001 - ADOQUINAMIENT O CALLE PRINCIPAL DE ALDEA EL PLAN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,519.20	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,519.20	0.00	0.00
47210 11-011-07 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	64,519.20	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 Vigente	EN EL PERIODO 1/11/2024			al 30/11/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>ADOQUINAMIENT O DE CALLE ALDEA EL PORVENIR (CALLE HACIA LA IGLESIA CATOLICA)</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-011-08 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE, ALDEA OMONITA</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-011-09 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,034.25	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN BARRIOS LAS DELICIAS Y SUYAPA, CASCO URBANO</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,034.25	0.00	0.00
47210 11-011-10 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,034.25	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	0.00
<b>CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN COL. CASMUL II, CASCO URBANO DE SAN MANUEL, CORTES</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



## 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 02/12/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 11-011-11 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE OMONITA E1</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-011-12 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,376.29	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE OMONITA E2</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,376.29	0.00	0.00
47210 11-011-13 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	147,376.29	0.00	0.00
<b>008 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,477.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE OMONITA E3</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,477.00	0.00	0.00
47210 11-011-14 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	199,477.00	0.00	0.00
<b>009 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,358.20	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE TACAMICHE, SAN MANUEL, CORTES.</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,358.20	0.00	0.00
47210 11-011-15 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	5,358.20	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 Pre Compromiso	1/11/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 30/11/2024 Vigente		al 30/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 02/12/2024 Saldo Por Devengar	al 02/12/2024 Saldo Por Pagar
<b>02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	893,819.13	0.00	893,819.13	0.00	0.00	0.00	0.00		876,399.13	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL CASCO URBANO</b>	663,200.00	0.00	663,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		645,780.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	663,200.00	0.00	663,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		645,780.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL CASCO URBANO</b>	663,200.00	0.00	663,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		645,780.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	663,200.00	0.00	663,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		645,780.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	663,200.00	0.00	663,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645,780.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE RELLENOS SANITARIO</b>	230,619.13	0.00	230,619.13	0.00	0.00	0.00	0.00		230,619.13	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	230,619.13	0.00	230,619.13	0.00	0.00	0.00	0.00		230,619.13	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE RELLENOS SANITARIO</b>	230,619.13	0.00	230,619.13	0.00	0.00	0.00	0.00		230,619.13	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	230,619.13	0.00	230,619.13	0.00	0.00	0.00	0.00		230,619.13	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	230,619.13	0.00	230,619.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,619.13	0.00	0.00
<b>03 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA</b>	659,832.94	0.00	659,832.94	0.00	0.00	0.00	0.00		223,832.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	659,832.94	0.00	659,832.94	0.00	0.00	0.00	0.00		223,832.80	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA</b>	659,832.94	0.00	659,832.94	0.00	0.00	0.00	0.00		223,832.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	659,832.94	0.00	659,832.94	0.00	0.00	0.00	0.00		223,832.80	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	659,832.94	0.00	659,832.94	0.00	0.00	0.00	0.00		223,832.80	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,692.05	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	192,182.62	0.00	192,182.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,404.61	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	217,650.32	0.00	217,650.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,736.14	0.00	0.00
<b>04 - ADQUISICION DE MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE.</b>	1,374,521.62	0.00	1,374,521.62	0.00	0.00	0.00	0.00		1,098,839.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,374,521.62	0.00	1,374,521.62	0.00	0.00	0.00	0.00		1,098,839.26	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 02/12/2024 Saldo Por Pagar
<b>001 - ADQUISICION DE MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE.</b>	1,374,521.62	0.00		1,374,521.62	0.00	0.00	0.00	0.00		1,098,839.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,374,521.62	0.00		1,374,521.62	0.00	0.00	0.00	0.00		1,098,839.26	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,374,521.62	0.00		1,374,521.62	0.00	0.00	0.00	0.00		1,098,839.26	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	192,182.61	0.00		192,182.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	128,339.01	0.00		128,339.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,839.26	0.00	0.00
42340 15-013-01 20 1 Equipo de Elevación y Tracción	1,054,000.00	0.00		1,054,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054,000.00	0.00	0.00
<b>15 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL</b>	534,837.59	0.00		534,837.59	0.00	0.00	0.00	0.00		574,969.10	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	534,837.59	0.00		534,837.59	0.00	0.00	0.00	0.00		574,969.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	534,837.59	0.00		534,837.59	0.00	0.00	0.00	0.00		574,969.10	0.00	0.00
<b>001 - AMHON/ TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	256,243.48	0.00		256,243.48	0.00	0.00	0.00	0.00		343,614.31	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	256,243.48	0.00		256,243.48	0.00	0.00	0.00	0.00		343,614.31	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	256,243.48	0.00		256,243.48	0.00	0.00	0.00	0.00		343,614.31	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	256,243.48	0.00		256,243.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,614.31	0.00	0.00
<b>002 - ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE SULA</b>	278,594.11	0.00		278,594.11	0.00	0.00	0.00	0.00		231,354.79	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	278,594.11	0.00		278,594.11	0.00	0.00	0.00	0.00		231,354.79	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	278,594.11	0.00		278,594.11	0.00	0.00	0.00	0.00		231,354.79	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	278,594.11	0.00		278,594.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,354.79	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 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	72,719,900.23	0.00	72,719,900.23	1,030,279.30	6,755,628.30	6,755,628.30	6,770,776.86	0.00	42,537,878.75	0.00	71,666.35

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:  
Fecha Final:  
Ejercicio:  
Programa:  
Actividad:  
Grupo:  
Tipo Presupuesto:

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQud6Tn3LU0eEZE5r76FqDTO1NNPIZdxbbxTH4HaWOB2e8iELPTKB8aMpPUM98440QZunr6IKSdy8zWtsYWkHgXqbzJLmSQ939NgdqIyojDfcl1CqyxsHocHQumx8wAyGcJrVnrG75YtUiHD50s2dH6Vwr8V9QadD4K7/XOuBLkGdOWQm31FepBJXf7+gfhT6i1O/d4oPaYGUVdAGfBzddKiXKYenAga6/Fw==