



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2023

Al: 30/11/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2023 Compromiso	al 30/11/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 12/12/2023 Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,733,833.33	0.00	1,733,833.33	0.00	82,250.00	82,250.00	82,250.00		321,251.78	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,733,833.33	0.00	1,733,833.33	0.00	82,250.00	82,250.00	82,250.00		321,251.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,733,833.33	0.00	1,733,833.33	0.00	82,250.00	82,250.00	82,250.00		321,251.78	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		138,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		138,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		138,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcalde Municipal</b>	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	31,250.00	31,250.00	31,250.00		78,369.45	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	31,250.00	31,250.00	31,250.00		78,369.45	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		59,999.91	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.98	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,834.93	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00		18,369.54	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	18,369.54	0.00	0.00
<b>003 - Vice-Alcadesa Municipal</b>	281,000.00	0.00	281,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		40,890.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	281,000.00	0.00	281,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		40,890.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	266,000.00	0.00	266,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		39,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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		1,890.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00
<b>004 - Secretario Municipal</b>	187,333.33	0.00	187,333.33	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		31,242.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	187,333.33	0.00	187,333.33	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		31,242.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	186,333.33	0.00	186,333.33	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		30,833.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2023

Al: 30/11/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2023 Compromiso	al 30/11/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 12/12/2023 Saldo Por Pagar
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,333.33	0.00	4,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,333.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409.00	0.00	0.00
<b>005 - Auditora Interna</b>	194,500.00	0.00	194,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	32,250.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	194,500.00	0.00	194,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	32,250.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	193,500.00	0.00	193,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	32,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
12410 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	1,038,336.25	2,750.00	1,035,586.25	0.00	132,411.25	132,411.25	132,411.25	0.00	286,935.52	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,038,336.25	2,750.00	1,035,586.25	0.00	132,411.25	132,411.25	132,411.25	0.00	286,935.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,038,336.25	2,750.00	1,035,586.25	0.00	132,411.25	132,411.25	132,411.25	0.00	286,935.52	0.00	0.00
<b>001 - Tesoreria</b>	344,336.25	2,750.00	341,586.25	0.00	74,512.25	74,512.25	74,512.25	0.00	169,653.58	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	344,336.25	2,750.00	341,586.25	0.00	74,512.25	74,512.25	74,512.25	0.00	169,653.58	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	203,500.00	0.00	203,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	81,106.13	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,182.48	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,894.16	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	923.24	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,106.25	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	58,873.04	2,750.00	56,123.04	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	44,864.73	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,757.37	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,360.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,320.01	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,000.00	2,750.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2023

Al: 30/11/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2023 Compromiso	al 30/11/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,433.01	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,222.87	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,873.04	0.00	3,873.04	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,785.04	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.93	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>78,963.21</b>	<b>0.00</b>	<b>78,963.21</b>	<b>0.00</b>	<b>16,712.25</b>	<b>16,712.25</b>	<b>16,712.25</b>	<b>41,223.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	16,712.25	16,712.25	16,712.25	6,622.92	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	3,963.21	0.00	3,963.21	0.00	0.00	0.00	0.00	777.16	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.40	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.92	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,706.31	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,324.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,300.00</b>	<b>1,300.00</b>	<b>1,300.00</b>	<b>2,459.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Personas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	2,459.01	0.00	0.00
	<b>002 - Contabilidad y Presupuesto</b>	<b>196,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>196,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,399.00</b>	<b>23,399.00</b>	<b>23,399.00</b>	<b>33,802.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 - Sin Obra</b>	<b>196,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>196,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,399.00</b>	<b>23,399.00</b>	<b>23,399.00</b>	<b>33,802.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2023

Al: 30/11/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 30/11/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2023 Compromiso	al 30/11/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 12/12/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	193,500.00	0.00	193,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		32,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	9,899.00	9,899.00	9,899.00		1,552.94	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,251.94	3,251.94	3,251.94	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	6,647.06	6,647.06	6,647.06	0.00	1,552.94	0.00	0.00
<b>003 - Administracion Tributaria</b>	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		29,750.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		29,750.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		28,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Catastro Municipal</b>	324,500.00	0.00	324,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		53,729.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	324,500.00	0.00	324,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		53,729.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	322,500.00	0.00	322,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		53,574.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	202,500.00	0.00	202,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,074.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	802,132.58	2,750.00	804,882.58	0.00	55,788.32	55,788.32	55,788.32		135,687.90	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	802,132.58	2,750.00	804,882.58	0.00	55,788.32	55,788.32	55,788.32		135,687.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	802,132.58	2,750.00	804,882.58	0.00	55,788.32	55,788.32	55,788.32		135,687.90	0.00	0.00
<b>001 - Director Municipal de Justicia</b>	155,083.33	0.00	155,083.33	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00		25,608.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	155,083.33	0.00	155,083.33	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00		25,608.33	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2023

Al: 30/11/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2023 Compromiso	al 30/11/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 12/12/2023 Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	154,083.33	0.00	154,083.33	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00		25,458.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,750.00	0.00	96,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	32,250.00	0.00	32,250.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,583.33	0.00	3,583.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,583.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
<b>002 - Unidad de Medio Ambiente</b>	154,583.33	2,750.00	157,333.33	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00		28,708.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	154,583.33	2,750.00	157,333.33	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00		28,708.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	154,083.33	2,750.00	156,833.33	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00		28,208.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	96,750.00	0.00	96,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	32,250.00	2,750.00	35,000.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 4 Complementos	3,583.33	0.00	3,583.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,583.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>003 - Desarrollo Comunitario</b>	194,500.00	0.00	194,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		32,323.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	194,500.00	0.00	194,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		32,323.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	193,500.00	0.00	193,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		32,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 5 Complementos	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 5 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	0.00	0.00
<b>004 - Conserje Municipal</b>	148,982.96	0.00	148,982.96	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16		24,524.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	148,982.96	0.00	148,982.96	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16		24,524.12	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	148,982.96	0.00	148,982.96	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16		24,524.12	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	93,547.44	0.00	93,547.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	31,182.48	0.00	31,182.48	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271.08	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2023

Al: 30/11/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2023 Compromiso	al 30/11/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,464.72	0.00	3,464.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,464.72	0.00	0.00
<b>005 - Recepcionista Municipal</b>	148,982.96	0.00	148,982.96	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16		24,524.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	148,982.96	0.00	148,982.96	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16		24,524.12	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	148,982.96	0.00	148,982.96	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16		24,524.12	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	93,547.44	0.00	93,547.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	31,182.48	0.00	31,182.48	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271.08	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,464.72	0.00	3,464.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,464.72	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES</b>	465,128.22	0.00	465,128.22	0.00	34,694.16	34,694.16	34,694.16		93,379.72	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	465,128.22	0.00	465,128.22	0.00	34,694.16	34,694.16	34,694.16		93,379.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	465,128.22	0.00	465,128.22	0.00	34,694.16	34,694.16	34,694.16		93,379.72	0.00	0.00
<b>001 - Oficina de la Mujer</b>	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00		37,200.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00		37,200.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		37,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 8 Complementos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
<b>002 - Oficial de Información Publica</b>	140,628.22	0.00	140,628.22	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16		31,355.72	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	140,628.22	0.00	140,628.22	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16		31,355.72	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	139,628.22	0.00	139,628.22	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16		30,355.72	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	93,547.44	0.00	93,547.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,394.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	31,182.48	0.00	31,182.48	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,504.14	0.00	4,504.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.24	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Coordinador de Transporte</b>	150,500.00	0.00	150,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		24,824.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,500.00	0.00	150,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		24,824.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2023

Al: 30/11/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2023 Compromiso	al 30/11/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	150,500.00	0.00	150,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		24,824.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
<b>06 - SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES</b>	446,948.88	0.00	446,948.88	0.00	31,182.48	31,182.48	31,182.48		73,572.36	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	446,948.88	0.00	446,948.88	0.00	31,182.48	31,182.48	31,182.48		73,572.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	446,948.88	0.00	446,948.88	0.00	31,182.48	31,182.48	31,182.48		73,572.36	0.00	0.00
<b>001 - Agua y Alcantarillados</b>	148,982.96	0.00	148,982.96	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16		24,524.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	148,982.96	0.00	148,982.96	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16		24,524.12	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	148,982.96	0.00	148,982.96	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16		24,524.12	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	93,547.44	0.00	93,547.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	31,182.48	0.00	31,182.48	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271.08	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,464.72	0.00	3,464.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,464.72	0.00	0.00
<b>002 - Aseadora Municipal</b>	148,982.96	0.00	148,982.96	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16		24,524.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	148,982.96	0.00	148,982.96	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16		24,524.12	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	148,982.96	0.00	148,982.96	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16		24,524.12	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	93,547.44	0.00	93,547.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	31,182.48	0.00	31,182.48	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271.08	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,464.72	0.00	3,464.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,464.72	0.00	0.00
<b>003 - Vigilante Municipal</b>	148,982.96	0.00	148,982.96	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16		24,524.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	148,982.96	0.00	148,982.96	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16		24,524.12	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	148,982.96	0.00	148,982.96	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16		24,524.12	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	93,547.44	0.00	93,547.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	31,182.48	0.00	31,182.48	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271.08	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,464.72	0.00	3,464.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,464.72	0.00	0.00
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	7,307,102.34	730,861.92	8,037,964.26	0.00	190,702.50	190,702.50	190,702.50		2,959,186.06	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACIÓN</b>	2,878,934.17	617,620.09	3,496,554.26	0.00	102,645.00	102,645.00	102,645.00		1,269,837.90	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2023

Al: 30/11/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	al 30/11/2023	al 30/11/2023	al 30/11/2023		al 30/11/2023	al 30/11/2023			al 12/12/2023	al 12/12/2023	al 12/12/2023
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,800,000.00	794,962.76	2,594,962.76	0.00	28,607.50	28,607.50	28,607.50		1,129,120.99	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a</b>	1,800,000.00	794,962.76	2,594,962.76	0.00	28,607.50	28,607.50	28,607.50		1,129,120.99	0.00	0.00
<b>Programas de Educación</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	1,800,000.00	794,962.76	2,594,962.76	0.00	28,607.50	28,607.50	28,607.50		1,129,120.99	0.00	0.00
<b>50000</b>	1,800,000.00	794,962.76	2,594,962.76	0.00	28,607.50	28,607.50	28,607.50		1,129,120.99	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,600,000.00	750,000.00	2,350,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	837,539.13	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	44,962.76	244,962.76	0.00	9,607.50	9,607.50	9,607.50	0.00	291,581.86	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento CEB "Manuel Bonilla" (El Volcán)</b>	50,000.00	6,642.67	43,357.33	0.00	19,237.50	19,237.50	19,237.50		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento CEB "Manuel Bonilla" (El Volcán)</b>	50,000.00	6,642.67	43,357.33	0.00	19,237.50	19,237.50	19,237.50		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	6,642.67	43,357.33	0.00	19,237.50	19,237.50	19,237.50		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	6,642.67	43,357.33	0.00	19,237.50	19,237.50	19,237.50		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	6,642.67	43,357.33	0.00	19,237.50	19,237.50	19,237.50	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento Escuela "Rafael Pineda" (Pinalillo)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Escuela "Rafael Pineda" (Pinalillo)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	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	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento de Escuela "Oscar Baide" (El Brasil)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Escuela "Oscar Baide" (El Brasil)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2023

Al: 30/11/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 30/11/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2023 Compromiso	al 30/11/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 12/12/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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	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	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Mantenimiento de Escuela "Luis Landa" (Agua Dulce)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Escuela "Luis Landa" (Agua Dulce)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	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	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Mantenimiento de Escuela "Jose Cecilio del Valle" (Macuelizo)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Escuela "Jose Cecilio del Valle" (Macuelizo)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	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	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Mantenimiento de Escuela "República de Honduras" (Buena Vista)</b>	53,934.17	0.00	53,934.17	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Escuela "República de Honduras" (Buena Vista)</b>	53,934.17	0.00	53,934.17	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	53,934.17	0.00	53,934.17	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	53,934.17	0.00	53,934.17	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	53,934.17	0.00	53,934.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2023

Al: 30/11/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/11/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2023 Compromiso	al 30/11/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 12/12/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - Construcción de Cerca de Escuela "Dionisio de Herrera" (Robledal)</b>	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Cerca De Escuela "Dionisio De Herrera" (Robledal)</b>	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Construcción de Kinder (Robledal)</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	54,800.00	54,800.00	54,800.00		95,200.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	54,800.00	54,800.00	54,800.00		95,200.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Kinder (Robledal)</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	54,800.00	54,800.00	54,800.00		95,200.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	54,800.00	54,800.00	54,800.00		95,200.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	54,800.00	54,800.00	54,800.00	0.00	95,200.00	0.00	0.00
<b>009 - Construcción de Cerca de Kinder (El Cerron)</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Cerca De Kinder (El Cerron)</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - Mejoramiento de Escuela (Suyapa)</b>	115,000.00	10,700.00		104,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,654.41	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Escuela (Suyapa)</b>	115,000.00	10,700.00		104,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,654.41	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	115,000.00	10,700.00		104,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,654.41	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	115,000.00	10,700.00		104,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,654.41	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	115,000.00	10,700.00		104,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2023

Al: 30/11/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 30/11/2023			EN EL PERIODO 1/11/2023 al 30/11/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 12/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-011-09 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,654.41	0.00	0.00
<b>011 - Mantenimiento de Esc. Francisco Morazán (Concordia)</b>		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Esc. Francisco Morazán (Concordia)</b>		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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	40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Mantenimiento de Escuela (Las Flores)</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,862.50	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Escuela (Las Flores)</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,862.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,862.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,862.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-09 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,862.50	0.00	0.00
<b>013 - Mantenimiento del Kinder (Casco Urbano)</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento del Kinder (Casco Urbano)</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>		1,957,075.47	240,000.00	2,197,075.47	0.00	32,700.00	32,700.00	32,700.00	1,022,966.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		1,157,075.47	300,000.00	1,457,075.47	0.00	32,700.00	32,700.00	32,700.00	621,229.26	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Programas de Salud</b>		1,107,075.47	300,000.00	1,407,075.47	0.00	32,700.00	32,700.00	32,700.00	574,979.26	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		1,107,075.47	300,000.00	1,407,075.47	0.00	32,700.00	32,700.00	32,700.00	574,979.26	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2023

Al: 30/11/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/11/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2023 Compromiso	al 30/11/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 12/12/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	1,107,075.47	300,000.00		1,407,075.47	0.00	32,700.00	32,700.00	32,700.00		574,979.26	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	803,615.47	300,000.00		1,103,615.47	0.00	32,700.00	32,700.00	32,700.00	0.00	271,429.16	0.00	0.00
54200 11-011-09 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.10	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	303,460.00	0.00		303,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,460.00	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo a Campañas Contra Dengue y Otras Enfermedades</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,250.00	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		46,250.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,250.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 6 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	46,250.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de Centro de Salud (Casco Urbano)</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Centro de Salud (Casco Urbano)</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de Centro de Salud (Concordia)</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Centro de Salud (Concordia)</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	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	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2023

Al: 30/11/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 30/11/2023			EN EL PERIODO 1/11/2023 al 30/11/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 12/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Mejoramiento de Centro de Salud (Camalotal)</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Centro de Salud (Camalotal)</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento de Centro de Salud (Santa Ana)</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Centro de Salud (Santa Ana)</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	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	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Culminación y Ampliación de Alcantarillado Sanitario (Concordia)</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		401,737.61	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		401,737.61	0.00	0.00
<b>001 - Culminación y Ampliación de Alcantarillado Sanitario (Concordia)</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		401,737.61	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		401,737.61	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,737.61	0.00	0.00
<b>007 - Construcción de Centro de Salud (El Volcán)</b>	50,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Centro de Salud (El Volcán)</b>	50,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2023

Al: 30/11/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 30/11/2023			EN EL PERIODO 1/11/2023 al 30/11/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 12/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - EMERGENCIA COVID19</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Emergencia COVID19</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Adquisición de Equipo Medico</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42410 11-001-01 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,936.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,936.35	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Programas de Niñez y Juventud</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,936.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,936.35	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,936.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,936.35	0.00	0.00
<b>05 - ATENCION A LA MUJER</b>	850,455.29	0.00	850,455.29	0.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00		217,423.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	850,455.29	0.00	850,455.29	0.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00		217,423.82	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Programas de la Mujer</b>	850,455.29	0.00	850,455.29	0.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00		217,423.82	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	850,455.29	0.00	850,455.29	0.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00		217,423.82	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	850,455.29	0.00	850,455.29	0.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00		217,423.82	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	850,455.29	0.00	850,455.29	0.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	0.00	217,423.82	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2023

Al: 30/11/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 30/11/2023 Vigente		Compromiso	al 30/11/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 12/12/2023 Saldo Por Devengar	al 12/12/2023 Saldo Por Pagar
<b>06 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SEGUN PLAN DE INVERSION</b>	717,978.06	74,693.17	643,284.89	0.00	8,180.00	8,180.00	8,180.00		111,681.75	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Sistema de Agua Potable (Barrio Nuevo)</b>	100,000.00	14,524.24	114,524.24	0.00	8,180.00	8,180.00	8,180.00		6,587.59	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Sistema de Agua Potable (Barrio Nuevo)</b>	100,000.00	14,524.24	114,524.24	0.00	8,180.00	8,180.00	8,180.00		6,587.59	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	14,524.24	114,524.24	0.00	8,180.00	8,180.00	8,180.00		6,587.59	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	14,524.24	114,524.24	0.00	8,180.00	8,180.00	8,180.00		6,587.59	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	14,524.24	114,524.24	0.00	8,180.00	8,180.00	8,180.00	0.00	6,587.59	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento de Sistema de Agua Potable (Agua Dulce)</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Sistema De Agua Potable (Agua Dulce)</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	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	0.00
23400 11-001-01 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
<b>003 - Mantenimiento de Sistema de Agua Potable (Los Planes)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,094.16	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Sistema De Agua Potable (Los Planes)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,094.16	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		5,094.16	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		5,094.16	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,094.16	0.00	0.00
<b>004 - Mantenimiento de Sistema de Agua Potable (Camalotal)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2023

Al: 30/11/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 30/11/2023			EN EL PERIODO 1/11/2023 al 30/11/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 12/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento De Sistema De Agua Potable (Camalotal)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	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	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Mantenimiento de Sistema de Agua Potable (Tintas Ulua)</b>	67,220.65	0.00	67,220.65	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Sistema De Agua Potable (Tintas Ulua)</b>	67,220.65	0.00	67,220.65	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	67,220.65	0.00	67,220.65	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	67,220.65	0.00	67,220.65	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	67,220.65	0.00	67,220.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Mantenimiento de Sistema de Agua Potable (Santa Ana)</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 - Mantenimiento de Sistema de Agua Potable (Santa Ana)</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 Obra</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Mantenimiento de Sistema de Agua Potable (El Volcan)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Sistema de Agua Potable (El Volcan)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	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	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2023

Al: 30/11/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 30/11/2023 Vigente		Compromiso	al 30/11/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 12/12/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>008 - Mantenimiento de Sistema de Agua Potable (Robledal)</b>	50,757.41	39,217.41	11,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Sistema de Agua Potable (Robledal)</b>	50,757.41	39,217.41	11,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,757.41	39,217.41	11,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,757.41	39,217.41	11,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,757.41	39,217.41	11,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - Construcción de Caja Puente (Santa Ana)</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Caja Puente (Santa Ana)</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>07 - SECTOR VIVIENDA</b>	472,659.35	52,065.00	420,594.35	0.00	32,277.50	32,277.50	32,277.50		332,339.37	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas (Todo el Municipio)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	32,277.50	32,277.50	32,277.50		58,704.89	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	32,277.50	32,277.50	32,277.50		58,704.89	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas (Todo el Municipio)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	32,277.50	32,277.50	32,277.50		58,704.89	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	32,277.50	32,277.50	32,277.50		58,704.89	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	32,277.50	32,277.50	32,277.50	0.00	58,704.89	0.00	0.00
23400 11-011-09 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Aporte para Construcción de Viviendas (Las Flores)</b>	55,000.00	52,065.00	2,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	55,000.00	52,065.00	2,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2023

Al: 30/11/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 30/11/2023 Vigente		al 30/11/2023 Compromiso	al 30/11/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 12/12/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Aporte para Construcción de Viviendas (Las Flores)</b>	55,000.00	52,065.00	2,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	55,000.00	52,065.00	2,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	55,000.00	52,065.00	2,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Letrinas (Todo el Municipio)</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,475.00	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		112,475.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Letrinas (Todo el Municipio)</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,475.00	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		112,475.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,475.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de Pisos de Concreto (Todo el Municipio)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,300.00	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		68,300.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Pisos de Concreto (Todo el Municipio)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,300.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,300.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,300.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de Techos (Todo el Municipio)</b>	97,659.35	0.00	97,659.35	0.00	0.00	0.00	0.00		92,859.48	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	97,659.35	0.00	97,659.35	0.00	0.00	0.00	0.00		92,859.48	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Techos (Todo el Municipio)</b>	97,659.35	0.00	97,659.35	0.00	0.00	0.00	0.00		92,859.48	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	97,659.35	0.00	97,659.35	0.00	0.00	0.00	0.00		92,859.48	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	97,659.35	0.00	97,659.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,859.48	0.00	0.00
<b>08 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2023

Al: 30/11/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/11/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2023 Compromiso	al 30/11/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto de Gestión Integral Residuos Solidos</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 - Con 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>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-011-15 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>12 - FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL</b>	3,736,874.99	418,477.99	3,318,397.00	0.00	226,837.00	226,837.00	226,837.00	226,837.00		480,841.43	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	1,808,329.76	423,483.82	1,384,845.94	0.00	10,412.50	10,412.50	10,412.50	10,412.50		21,953.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	36,397.00	0.00	36,397.00	0.00	10,412.50	10,412.50	10,412.50	10,412.50		21,953.72	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Programas de Seguridad Ciudadana</b>	36,397.00	0.00	36,397.00	0.00	10,412.50	10,412.50	10,412.50	10,412.50		21,953.72	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	36,397.00	0.00	36,397.00	0.00	10,412.50	10,412.50	10,412.50	10,412.50		21,953.72	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	36,397.00	0.00	36,397.00	0.00	10,412.50	10,412.50	10,412.50	10,412.50		21,953.72	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	36,397.00	0.00	36,397.00	0.00	10,412.50	10,412.50	10,412.50	10,412.50	0.00	21,953.72	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación de Energía Eléctrica (Buena Vista)</b>	226,448.94	0.00	226,448.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	226,448.94	0.00	226,448.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación de Energía Eléctrica (Buena Vista)</b>	226,448.94	0.00	226,448.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	226,448.94	0.00	226,448.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	226,448.94	0.00	226,448.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Ampliación de Energía Eléctrica (Montañita)</b>	98,540.00	98,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	98,540.00	98,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación de Energía Eléctrica (Montañita)</b>	98,540.00	98,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	98,540.00	98,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	98,540.00	98,540.00	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: 1/11/2023

Al: 30/11/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/11/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2023 Compromiso	al 30/11/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 12/12/2023 Saldo Por Pagar
<b>003 - Mantenimiento de Energía Eléctrica (Las Flores)</b>	344,695.00	72,695.00		272,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Energía Eléctrica (Las Flores)</b>	344,695.00	72,695.00		272,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	344,695.00	72,695.00		272,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	344,695.00	72,695.00		272,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	344,695.00	72,695.00		272,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto de Electrificación (Pinalillo)</b>	402,248.82	52,248.82		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	402,248.82	52,248.82		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Electrificación (Pinalillo)</b>	402,248.82	52,248.82		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	402,248.82	52,248.82		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	287,286.06	7,286.06		280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	114,962.76	44,962.76		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Ampliación de Energía Eléctrica (Robledal)</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación de Energía Eléctrica (Robledal)</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Ampliación de Energía Eléctrica (El Portillo)</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación de Energía Eléctrica (El Portillo)</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2023

Al: 30/11/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 30/11/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2023 Compromiso	al 30/11/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 12/12/2023 Saldo Por Pagar
<b>007 - Ampliación de Energía Eléctrica (La Cocona, Santa Ana)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación de Energía Eléctrica (La Cocona, Santa Ana)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Proyecto de Electrificación (Amatillo-Cuchilla Alta)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Electrificación (Amatillo-Cuchilla Alta)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	903,460.00	300,000.00	1,203,460.00	0.00	98,112.00	98,112.00	98,112.00		236,971.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	903,460.00	300,000.00	1,203,460.00	0.00	98,112.00	98,112.00	98,112.00		236,971.71	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Programas de Participación Ciudadana</b>	903,460.00	300,000.00	1,203,460.00	0.00	98,112.00	98,112.00	98,112.00		236,971.71	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	903,460.00	300,000.00	1,203,460.00	0.00	98,112.00	98,112.00	98,112.00		236,971.71	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	903,460.00	300,000.00	1,203,460.00	0.00	98,112.00	98,112.00	98,112.00		236,971.71	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	903,460.00	300,000.00	1,203,460.00	0.00	98,112.00	98,112.00	98,112.00	0.00	236,564.80	0.00	0.00
54200 11-011-09 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406.91	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA DE PAZ Y CONVIVENCIA</b>	399,768.64	100,231.36	500,000.00	0.00	118,312.50	118,312.50	118,312.50		127,224.94	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2023

Al: 30/11/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/11/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2023 Compromiso	al 30/11/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 12/12/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	250,000.00		450,000.00	0.00	111,987.50	111,987.50	111,987.50		94,039.86	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a</b>	200,000.00	250,000.00		450,000.00	0.00	111,987.50	111,987.50	111,987.50		94,039.86	0.00	0.00
<b>Programas de Cultura de Paz y Convivencia</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	250,000.00		450,000.00	0.00	111,987.50	111,987.50	111,987.50		94,039.86	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	250,000.00		450,000.00	0.00	111,987.50	111,987.50	111,987.50		94,039.86	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	250,000.00		450,000.00	0.00	111,987.50	111,987.50	111,987.50	0.00	94,039.86	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Casas de Oración</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00		33,185.08	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Casas de Oración</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00		33,185.08	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00		33,185.08	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00		33,185.08	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00	0.00	33,185.08	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de Cancha Multiusos (Concordia)</b>	149,768.64	149,768.64		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	149,768.64	149,768.64		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cancha Multiusos (Concordia)</b>	149,768.64	149,768.64		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	149,768.64	149,768.64		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	149,768.64	149,768.64		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - SECTOR DEPORTES</b>	625,316.59	395,225.53		230,091.06	0.00	0.00	0.00	0.00		94,691.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	160,091.06	30,000.00		190,091.06	0.00	0.00	0.00	0.00		54,691.06	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Programas de Deportes</b>	160,091.06	30,000.00		190,091.06	0.00	0.00	0.00	0.00		54,691.06	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	160,091.06	30,000.00		190,091.06	0.00	0.00	0.00	0.00		54,691.06	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	160,091.06	30,000.00		190,091.06	0.00	0.00	0.00	0.00		54,691.06	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	160,091.06	30,000.00		190,091.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,691.06	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2023

Al: 30/11/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	al 30/11/2023	al 30/11/2023	al 30/11/2023		al 30/11/2023	al 30/11/2023			al 12/12/2023	al 12/12/2023	al 12/12/2023
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de Cancha Multiusos (Casco Urbano)</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cancha Multiusos (Casco Urbano)</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Compra de Terreno Para Campo de Futbol (Suyapa)</b>	150,000.00	190,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	190,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Compra de Terreno Para Campo de Futbol (Suyapa)</b>	150,000.00	190,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	190,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	150,000.00	190,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento de Cancha de Futbol (Santa Ana)</b>	75,225.53	35,225.53	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Cancha de Futbol (Santa Ana)</b>	75,225.53	35,225.53	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	75,225.53	35,225.53	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	75,225.53	35,225.53	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,225.53	35,225.53	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Compra de Terreno Para Campo de Futbol (Buena Vista)</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Compra de Terreno Para Campo de Futbol (Buena Vista)</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2023

Al: 30/11/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/11/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2023 Compromiso	al 30/11/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 12/12/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 - Mantenimiento de Cancha de Futbol (El Cerron)</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de Cancha de Futbol (El Cerrón)</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>13 - DESARROLLO ECONOMICO</b>	1,700,910.59	0.00	1,700,910.59	0.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00	0.00	507,536.59	0.00	0.00	
<b>01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	400,910.59	0.00	400,910.59	0.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00	0.00	87,536.59	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	400,910.59	0.00	400,910.59	0.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00	0.00	87,536.59	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidio a Programas de Produccion</b>	400,910.59	0.00	400,910.59	0.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00	0.00	87,536.59	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	400,910.59	0.00	400,910.59	0.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00	0.00	87,536.59	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,910.59	0.00	400,910.59	0.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00	0.00	87,536.59	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,910.59	0.00	400,910.59	0.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00	0.00	87,536.59	0.00	0.00	
<b>02 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidio a Programas en Apoyo a Pequeñas Empresas</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>03 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SEGUN PLAN DE INVERSION</b>	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2023 Al: 30/11/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/11/2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2023 Compromiso	al 30/11/2023 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>001 - Mantenimiento de Vías de Comunicación (Cerron-Desvío Cola Blanca-Buena Vista)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de Vías de Comunicación (Cerron-Desvío Cola Blanca-Buena Vista)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - Mantenimiento de Vías de Comunicación (Piedras Negras-Santa Ana-Brasil)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de Vías de Comunicación (Piedras Negras-Santa Ana-Brasil)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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		0.00	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		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-011-09 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 - Mantenimiento de Vías de Comunicación (Camalotal-Bejucales)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de Vías de Comunicación (Camalotal-Bejucales)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2023

Al: 30/11/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 30/11/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2023 Compromiso	al 30/11/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 12/12/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Mantenimiento de Vías de Comunicación (Guanco-Jute-Macuelizo-Amatillo-Cuchilla Alta-La Cocona)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Vías de Comunicación (Guanco-Jute-Macuelizo-Amatillo-Cuchilla Alta-La Cocona)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-09 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 13-114-10 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Mantenimiento de Vías de Comunicación (Flores-Pinalillo-Tintas del Ulua-Concordia)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Vías de Comunicación (Flores-Pinalillo-Tintas del Ulua-Concordia)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 11-011-09 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2023

Al: 30/11/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/11/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2023 Compromiso	al 30/11/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 12/12/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Mantenimiento de Vías de Comunicación (Laguna Protección- Volcan-Guiral)</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Vías de Comunicación (Laguna Protección- Volcan-Guiral))</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Mejoramiento del Cementerio Municipal</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del Cementerio Municipal</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>		1,688,895.50	312,383.93	1,376,511.57	0.00	110,354.80	110,354.80	110,354.80			1,145,070.41	0.00	0.00
<b>01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>		768,167.03	0.00	768,167.03	0.00	0.00	0.00	0.00			768,167.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		768,167.03	0.00	768,167.03	0.00	0.00	0.00	0.00			768,167.03	0.00	0.00
<b>001 - Couta TSC</b>		170,091.06	0.00	170,091.06	0.00	0.00	0.00	0.00			170,091.06	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		170,091.06	0.00	170,091.06	0.00	0.00	0.00	0.00			170,091.06	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		170,091.06	0.00	170,091.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,091.06	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	170,091.06	0.00	170,091.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,091.06	0.00	0.00
<b>002 - Couta</b>		580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	0.00	0.00
<b>Mancomunidad CRA</b>		580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2023

Al: 30/11/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/11/2023			EN EL PERIODO			1/11/2023 al 30/11/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023	al 12/12/2023	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Couta AMHON</b>	18,075.97	0.00	18,075.97	0.00	0.00	0.00	0.00		18,075.97	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	18,075.97	0.00	18,075.97	0.00	0.00	0.00	0.00		18,075.97	0.00	0.00	
<b>50000</b>	18,075.97	0.00	18,075.97	0.00	0.00	0.00	0.00		18,075.97	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	18,075.97	0.00	18,075.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,075.97	0.00	0.00	
<b>02 - RED VIAL</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	105,959.80	105,959.80	105,959.80		195,798.05	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de Vias de Comunicación (Suyapa-Agua Dulce)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de Vias de Comunicación (Suyapa-Agua Dulce)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	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	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-011-09 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - Mantenimiento de Vias de Comunicación (Santa Ana-Brasil)</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>001 - Mantenimiento de Vias de Comunicación (Santa Ana-Brasil)</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>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 11-001-01 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	
23400 11-011-09 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2023

Al: 30/11/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2023 Compromiso	al 30/11/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 12/12/2023 Saldo Por Pagar	
23400 13-114-10 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento de Vias de Comunicación (Casco Urbano)</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,900.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Vias de Comunicación (Casco Urbano)</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,900.00	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		38,900.00	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		38,900.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 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	38,900.00	0.00	0.00
23400 13-114-10 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Mantenimiento de Vias de Comunicación (Piedras Negras-Volcan-Laguna Verde-Barrio San Francisco)</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Vias de Comunicación (Piedras Negras-Volcan-Laguna Verde-Barrio San Francisco)</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	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		88,000.00	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		88,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
23400 11-011-09 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2023 Al: 30/11/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/11/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2023 Compromiso	al 30/11/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 12/12/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>005 - Mantenimiento de Vías de Comunicación (Laguna Verde-Laguna Proteccion-Los Planes-Agua Dulce-Cola Blanca)</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de Vías de Comunicación (Laguna Verde-Laguna Proteccion-Los Planes-Agua Dulce-Cola Blanca)</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>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	0.00	0.00	
23400 11-001-01 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	0.00	
<b>006 - Mantenimiento de Vías de Comunicación (Concordia)</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 - Mantenimiento de Vías de Comunicación (Concordia)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 13-114-10 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>007 - Mantenimiento de Vías de Comunicación (Montañita-Cuchilla Alta)</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 - Mantenimiento de Vías de Comunicación (Montañita-Cuchilla Alta)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 13-114-10 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2023 Al: 30/11/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 30/11/2023			EN EL PERIODO 1/11/2023 al 30/11/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 12/12/2023			
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Pavimento de Ciclopeo Amatillo #1</b>		0.00	711.00	711.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		0.00	711.00	711.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimento de Ciclopeo Amatillo #1</b>		0.00	711.00	711.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	711.00	711.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-011-14 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	711.00	711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - Pavimento de Ciclopeo Amatillo #2</b>		0.00	711.00	711.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		0.00	711.00	711.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimento de Ciclopeo Amatillo #2</b>		0.00	711.00	711.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	711.00	711.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-011-14 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	711.00	711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - Pavimento de Ciclopeo Amatillo #3</b>		0.00	711.00	711.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		0.00	711.00	711.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimento de Ciclopeo Amatillo #3</b>		0.00	711.00	711.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	711.00	711.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-011-14 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	711.00	711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - Pavimento de Ciclopeo Amatillo #4</b>		0.00	18,503.05	18,503.05	0.00	0.00	0.00	0.00		18,898.05	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		0.00	18,503.05	18,503.05	0.00	0.00	0.00	0.00		18,898.05	0.00	0.00
<b>001 - Pavimento de Ciclopeo Amatillo #4</b>		0.00	18,503.05	18,503.05	0.00	0.00	0.00	0.00		18,898.05	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	18,503.05	18,503.05	0.00	0.00	0.00	0.00		18,898.05	0.00	0.00
47210 11-011-14 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	18,503.05	18,503.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,898.05	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2023

Al: 30/11/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/11/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2023		al 30/11/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
<b>012 - Vado Sumergible Robledal</b>	0.00	3,924.70	3,924.70	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Con Actividad</b>	0.00	3,924.70	3,924.70	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	3,924.70	3,924.70	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	3,924.70	3,924.70	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-011-14 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,924.70	3,924.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>013 - Pavimento de Ciclopeo Agua Dulce</b>	0.00	510.90	510.90	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	510.90	510.90	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimento de Ciclopeo Agua Dulce</b>	0.00	510.90	510.90	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	510.90	510.90	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-011-14 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	510.90	510.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>014 - Pavimento de Ciclopeo El Volcan</b>	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimento de Ciclopeo El Volcan</b>	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-011-14 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>015 - Pavimento de Ciclopeo Buena Vista #1</b>	0.00	104,685.74	104,685.74	0.00	105,959.80	105,959.80	105,959.80	105,959.80				0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	104,685.74	104,685.74	0.00	105,959.80	105,959.80	105,959.80	105,959.80				0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimento de Ciclopeo Buena Vista #1</b>	0.00	104,685.74	104,685.74	0.00	105,959.80	105,959.80	105,959.80	105,959.80				0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	104,685.74	104,685.74	0.00	105,959.80	105,959.80	105,959.80	105,959.80				0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-011-14 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	104,685.74	104,685.74	0.00	105,959.80	105,959.80	105,959.80	105,959.80	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>016 - Pavimento de Ciclopeo Buena Vista #2</b>	0.00	116,587.19	116,587.19	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	116,587.19	116,587.19	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimento de Ciclopeo Buena Vista #2</b>	0.00	116,587.19	116,587.19	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2023

Al: 30/11/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	al 30/11/2023	al 30/11/2023	al 30/11/2023		al 30/11/2023	al 30/11/2023			al 12/12/2023	al 12/12/2023	al 12/12/2023
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	116,587.19	116,587.19	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-011-14 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	116,587.19	116,587.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES</b>	570,728.47	312,383.93	258,344.54	0.00	4,395.00	4,395.00	4,395.00		181,105.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	370,728.47	302,740.18	67,988.29	0.00	0.00	0.00	0.00		48,212.50	0.00	0.00
<b>001 - Adquisición de Muebles de Oficina</b>	80,000.00	47,011.71	32,988.29	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	47,011.71	32,988.29	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	47,011.71	32,988.29	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	60,000.00	47,011.71	12,988.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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>002 - Adquisición de equipo de Computación</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,947.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,947.50	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,947.50	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,247.50	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00
<b>003 - Adquisición de Vehículo</b>	255,728.47	255,728.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	255,728.47	255,728.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	255,728.47	255,728.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	255,728.47	255,728.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Adquisición de Equipo de Señalamiento</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,265.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,265.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,265.00	0.00	0.00
42520 11-001-01 20 1 Equipo de Señalamiento	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,265.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de centro social</b>	10,000.00	9,643.75	356.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de centro social</b>	10,000.00	9,643.75	356.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	10,000.00	9,643.75	356.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2023 Al: 30/11/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/11/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2023 Compromiso	al 30/11/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 12/12/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	9,643.75		356.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	10,000.00	9,643.75		356.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de Edificio Municipal</b>	190,000.00	0.00		190,000.00	0.00	4,395.00	4,395.00	4,395.00		132,892.83	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Edificio Municipal</b>	190,000.00	0.00		190,000.00	0.00	4,395.00	4,395.00	4,395.00		132,892.83	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	190,000.00	0.00		190,000.00	0.00	4,395.00	4,395.00	4,395.00		132,892.83	0.00	0.00
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	190,000.00	0.00		190,000.00	0.00	4,395.00	4,395.00	4,395.00		132,892.83	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	140,000.00	0.00		140,000.00	0.00	4,395.00	4,395.00	4,395.00	0.00	82,892.83	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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>99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		16,651.43	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		16,651.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		16,651.43	0.00	0.00
<b>001 - Préstamo Bancario para Mantenimiento de Vías de Comunicación</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		16,651.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		16,651.43	0.00	0.00
<b>7000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		16,651.43	0.00	0.00
71120 11-001-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	0.00	0.00		0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71220 11-001-01 30 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,651.43	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>18,920,162.68</b>	<b>0.00</b>		<b>18,920,162.68</b>	<b>0.00</b>	<b>1,121,170.51</b>	<b>1,121,170.51</b>	<b>1,121,170.51</b>	<b>0.00</b>	<b>6,020,113.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

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

0s+js/j9Jme6QyNYGpoyp/ZwSyGkqzFESWU700fRazvig/1Y6XQFvIIRLKVSEysqSE2GEm3AXjzK4VxkO/z3AlroW1R5irT5e8eB9rIrdvXih2NpPQIzEV93xOIUJ34i3Lya6eXf6ajfQbVS+CuXj6yZkY90oy3CellUgtpZUFZX+j3rg91pQbzNDBugLI oil0G53dWEGDBnStwEwOW1A1+MMpVAThoz7W/z8p09O8FiwWft4dOeUHYgDieIdv30Bvl6vvdEGg=