



## 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 07/12/2023 Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	2,578,040.00	90,720.00		2,487,320.00	0.00	195,081.50	195,081.50	195,081.50		252,738.78	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,578,040.00	90,720.00		2,487,320.00	0.00	195,081.50	195,081.50	195,081.50		252,738.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,578,040.00	90,720.00		2,487,320.00	0.00	195,081.50	195,081.50	195,081.50		252,738.78	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	1,162,000.00	10,000.00		1,152,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00		48,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,162,000.00	10,000.00		1,152,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00		48,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,152,000.00	0.00		1,152,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00		48,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,152,000.00	0.00		1,152,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	689,720.00	65,720.00		624,000.00	0.00	49,295.62	49,295.62	49,295.62		96,071.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	689,720.00	65,720.00		624,000.00	0.00	49,295.62	49,295.62	49,295.62		96,071.26	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	584,800.00	10,800.00		574,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00		82,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	492,000.00	0.00		492,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	41,000.00	0.00		41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	41,000.00	0.00		41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	10,800.00	10,800.00		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	50,000.00		50,000.00	0.00	8,295.62	8,295.62	8,295.62		14,071.26	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	30,000.00		20,000.00	0.00	5,928.74	5,928.74	5,928.74	0.00	14,071.26	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	20,000.00		30,000.00	0.00	2,366.88	2,366.88	2,366.88	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	4,920.00	4,920.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	4,920.00	4,920.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - VICE ALCALDIA MUNICIPAL</b>	234,000.00	0.00		234,000.00	0.00	17,279.00	17,279.00	17,279.00		37,867.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	234,000.00	0.00		234,000.00	0.00	17,279.00	17,279.00	17,279.00		37,867.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	224,000.00	0.00		224,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		32,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00		192,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	1,279.00	1,279.00	1,279.00		5,867.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	1,279.00	1,279.00	1,279.00	0.00	5,867.00	0.00	0.00
<b>004 - AUDITORIA MUNICIPAL</b>	242,600.00	10,000.00		232,600.00	0.00	15,753.44	15,753.44	15,753.44		34,340.26	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	Saldo Por Devengar	al 07/12/2023 Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	242,600.00	10,000.00		232,600.00	0.00	15,753.44	15,753.44	15,753.44		34,340.26	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	230,800.00	0.00		230,800.00	0.00	15,753.44	15,753.44	15,753.44		32,540.26	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	10,800.00	0.00		10,800.00	0.00	753.44	753.44	753.44	0.00	2,540.26	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,800.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,800.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	249,720.00	5,000.00		244,720.00	0.00	16,753.44	16,753.44	16,753.44		36,460.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	249,720.00	5,000.00		244,720.00	0.00	16,753.44	16,753.44	16,753.44		36,460.26	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	242,800.00	0.00		242,800.00	0.00	16,753.44	16,753.44	16,753.44		34,540.26	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00		192,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	10,800.00	0.00		10,800.00	0.00	753.44	753.44	753.44	0.00	2,540.26	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,920.00	0.00		1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,920.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,920.00	0.00		1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00
<b>03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS</b>	5,951,379.57	203,128.38		6,154,507.95	0.00	406,342.85	406,342.85	406,342.85		1,161,154.60	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	5,951,379.57	203,128.38		6,154,507.95	0.00	406,342.85	406,342.85	406,342.85		1,161,154.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	5,951,379.57	203,128.38		6,154,507.95	0.00	406,342.85	406,342.85	406,342.85		1,161,154.60	0.00	0.00
<b>001 - TESORERIA</b>	4,203,992.91	218,128.38		4,422,121.29	0.00	288,749.20	288,749.20	288,749.20		832,277.73	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	4,203,992.91	218,128.38		4,422,121.29	0.00	288,749.20	288,749.20	288,749.20		832,277.73	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,510,659.58	165,245.00		2,675,904.58	0.00	79,800.00	79,800.00	79,800.00		169,228.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00		192,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2023 Compromiso	al 30/11/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 07/12/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	5,333.33	0.00	5,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	300,000.00	135,045.00	435,045.00	0.00	63,800.00	63,800.00	63,800.00	0.00	102,428.33	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	600,000.00	30,200.00	630,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,405.15	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	870,526.25	0.00	870,526.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594.85	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,200,000.00	53,483.38	1,253,483.38	0.00	139,187.71	139,187.71	139,187.71	0.00	482,196.03	0.00	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	355,000.00	0.00	355,000.00	0.00	105,860.01	105,860.01	105,860.01	0.00	80,874.78	0.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,443.86	1,443.86	1,443.86	0.00	9,187.06	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	70,000.00	220,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	88,420.50	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	20,000.00	170,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,979.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	28,116.62	28,116.62	0.00	1,495.00	1,495.00	1,495.00	0.00	13,426.63	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,535.69	7,535.69	7,535.69	0.00	7,387.06	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	53,550.00	0.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	5,459.15	5,459.15	5,459.15	0.00	2,318.30	0.00	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	0.00	695.00	695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,305.00	0.00	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	10,000.00	7,705.00	2,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,553.00	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	al 07/12/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
27210 11-001-01 10 1 Tasas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,752.50	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	9,194.00	9,194.00	9,194.00	0.00	98,652.20	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>491,413.33</b>	<b>600.00</b>	<b>490,813.33</b>	<b>0.00</b>	<b>69,761.49</b>	<b>69,761.49</b>	<b>69,761.49</b>		<b>178,933.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
32100 11-001-01 10 1 Hilados y Telas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,738.50	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33500 11-001-01 10 1 Libros, Revistas y Periódicos	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 1 Especies Timbradas y Valores	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	50,000.00	695.00	50,695.00	0.00	11,694.99	11,694.99	11,694.99	0.00	0.02	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	0.00	7,705.00	7,705.00	0.00	7,705.00	7,705.00	7,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35210 11-001-01 10 1 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	79,526.25	0.00	79,526.25	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	0.00	75,098.50	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	70,473.75	0.00	70,473.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferrería	10,413.33	0.00	10,413.33	0.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	0.00	5,663.33	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	24,236.00	24,236.00	24,236.00	0.00	12,804.30	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,122.64	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,791.92	2,791.92	2,791.92	0.00	20,506.08	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,763.58	4,763.58	4,763.58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>1,920.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,920.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,920.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00
<b>002 - PRESUPUESTO</b>	<b>257,053.33</b>	<b>15,000.00</b>	<b>242,053.33</b>	<b>0.00</b>	<b>21,333.33</b>	<b>21,333.33</b>	<b>21,333.33</b>		<b>33,920.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>257,053.33</b>	<b>15,000.00</b>	<b>242,053.33</b>	<b>0.00</b>	<b>21,333.33</b>	<b>21,333.33</b>	<b>21,333.33</b>		<b>33,920.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>240,133.33</b>	<b>0.00</b>	<b>240,133.33</b>	<b>0.00</b>	<b>21,333.33</b>	<b>21,333.33</b>	<b>21,333.33</b>		<b>32,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	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			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 07/12/2023 Saldo Por Pagar
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,333.33	0.00	5,333.33	0.00	5,333.33	5,333.33	5,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00
<b>003 - CONTABILIDAD</b>	257,053.33	0.00	257,053.33	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	47,679.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	257,053.33	0.00	257,053.33	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	47,679.43	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	240,133.33	0.00	240,133.33	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	40,133.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,333.33	0.00	5,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,133.34	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,626.09	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,626.09	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00
<b>004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	770,473.33	0.00	770,473.33	0.00	49,253.44	49,253.44	49,253.44	0.00	175,356.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	770,473.33	0.00	770,473.33	0.00	49,253.44	49,253.44	49,253.44	0.00	175,356.92	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	759,533.33	0.00	759,533.33	0.00	49,253.44	49,253.44	49,253.44	0.00	165,106.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	594,000.00	0.00	594,000.00	0.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	23,333.33	0.00	23,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,666.66	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	753.44	753.44	753.44	0.00	9,940.26	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,310.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,310.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	5,940.00	0.00	5,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,940.00	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 07/12/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	5,940.00	0.00	5,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,940.00	0.00	0.00
<b>005 - ADMINISTRACION DE CATASTRO</b>		462,806.67	0.00	462,806.67	0.00	31,006.88	31,006.88	31,006.88	71,920.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		462,806.67	0.00	462,806.67	0.00	31,006.88	31,006.88	31,006.88	71,920.52	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		454,266.67	0.00	454,266.67	0.00	31,006.88	31,006.88	31,006.88	64,080.52	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	354,000.00	0.00	354,000.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	19,666.67	0.00	19,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	1,506.88	1,506.88	1,506.88	5,080.52	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		3,540.00	0.00	3,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,540.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	3,540.00	0.00	3,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,540.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO</b>		3,023,090.00	29,208.38	2,993,881.62	0.00	166,753.97	166,753.97	166,753.97	713,732.09	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>		3,023,090.00	29,208.38	2,993,881.62	0.00	166,753.97	166,753.97	166,753.97	713,732.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		3,023,090.00	29,208.38	2,993,881.62	0.00	166,753.97	166,753.97	166,753.97	713,732.09	0.00	0.00
<b>001 - JEFE DE PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS</b>		249,720.00	0.00	249,720.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	36,405.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		249,720.00	0.00	249,720.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	36,405.15	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		242,800.00	0.00	242,800.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	32,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,405.15	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,405.15	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,920.00	0.00	1,920.00	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 07/12/2023 Saldo Por Pagar
<b>002 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	417,566.67	14,083.38		403,483.29	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		64,333.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	417,566.67	14,083.38		403,483.29	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		64,333.34	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	409,266.67	14,083.38		395,183.29	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		59,333.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	330,000.00	13,000.00		317,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	27,500.00	0.00		27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,000.00	1,083.38		19,916.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	9,166.67	0.00		9,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,333.34	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	21,600.00	0.00		21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	3,300.00	0.00		3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	3,300.00	0.00		3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - DESARROLLO COMUNITARIO</b>	570,373.33	5,000.00		565,373.33	0.00	22,546.98	22,546.98	22,546.98		238,280.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	570,373.33	5,000.00		565,373.33	0.00	22,546.98	22,546.98	22,546.98		238,280.42	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	218,633.33	0.00		218,633.33	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		29,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	174,000.00	0.00		174,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00		14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00		14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,833.33	0.00		4,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	10,800.00	0.00		10,800.00	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	5,000.00		45,000.00	0.00	1,028.98	1,028.98	1,028.98		6,553.02	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	5,000.00		15,000.00	0.00	1,028.98	1,028.98	1,028.98	0.00	6,053.02	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	7,018.00	7,018.00	7,018.00		200,987.40	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	7,018.00	7,018.00	7,018.00	0.00	200,987.40	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,740.00	0.00		1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,740.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,740.00	0.00		1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	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 07/12/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>004 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	215,420.00	10,125.00	205,295.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00			49,174.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	215,420.00	10,125.00	205,295.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00			49,174.78	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	208,800.00	10,125.00	198,675.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00			44,567.78	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	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	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	10,125.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,567.78	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,987.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,987.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,620.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00
<b>006 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	467,600.00	0.00	467,600.00	0.00	17,206.99	17,206.99	17,206.99			79,333.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	467,600.00	0.00	467,600.00	0.00	17,206.99	17,206.99	17,206.99			79,333.01	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	405,800.00	0.00	405,800.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			39,750.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	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>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,506.99	1,506.99	1,506.99			14,193.01	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,506.99	1,506.99	1,506.99	0.00	0.00	3,193.01	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00			23,590.00	0.00	0.00
31420 11-001-01 10 1 Productos Forestales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	950.00	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	al 07/12/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferreteria	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,440.00	0.00	0.00
	<b>50000</b>	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>										
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
	<b>007 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	197,300.00	0.00	197,300.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	48,500.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	197,300.00	0.00	197,300.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	48,500.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	190,800.00	0.00	190,800.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	42,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>50000</b>	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>										
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	<b>008 - OFICINA DE LA INFORMACION PUBLICA</b>	210,920.00	0.00	210,920.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	33,620.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	210,920.00	0.00	210,920.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	33,620.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	204,300.00	0.00	204,300.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	27,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	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	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	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	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>50000</b>	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00
	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>										
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	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	al 07/12/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>009 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	257,030.00	0.00	257,030.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	41,240.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	257,030.00	0.00	257,030.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	41,240.98	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	250,050.00	0.00	250,050.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,760.98	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,760.98	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00
<b>010 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL</b>	204,560.00	0.00	204,560.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	83,810.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	204,560.00	0.00	204,560.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	83,810.93	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	78,291.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	39,000.01	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	10,291.67	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,959.25	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,959.25	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00
<b>011 - UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS</b>	232,600.00	0.00	232,600.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	39,033.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	232,600.00	0.00	232,600.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	39,033.48	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	225,800.00	0.00	225,800.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	32,608.48	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,608.48	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,625.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,625.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
<b>06 - UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS</b>		1,412,806.67	93,200.00	1,319,606.67	0.00	77,053.44	77,053.44	77,053.44			370,980.40	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>		1,412,806.67	93,200.00	1,319,606.67	0.00	77,053.44	77,053.44	77,053.44			370,980.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		1,412,806.67	93,200.00	1,319,606.67	0.00	77,053.44	77,053.44	77,053.44			370,980.40	0.00	0.00
<b>001 - TREN DE ASEO</b>		640,360.00	31,200.00	671,560.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00			143,935.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		640,360.00	31,200.00	671,560.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00			143,935.01	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		516,400.00	0.00	516,400.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00			98,400.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	31,200.00	51,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	20,000.00	22,200.00	42,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00
<b>002 - RASTRO</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,733.90	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	0.00	0.00	33,733.90	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			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 07/12/2023 Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,733.90	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,733.90	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CEMENTERIO</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	5,490.00	5,490.00	5,490.00		64,990.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	5,490.00	5,490.00	5,490.00		64,990.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		35,250.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	35,250.00	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		20,000.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,990.00	3,990.00	3,990.00		9,740.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	9,740.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,730.00	3,730.00	3,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - AGUA Y ALCANTARILLADO</b>	672,446.67	124,400.00	548,046.67	0.00	32,563.44	32,563.44	32,563.44		128,321.49	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	672,446.67	124,400.00	548,046.67	0.00	32,563.44	32,563.44	32,563.44		128,321.49	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	620,266.67	120,000.00	500,266.67	0.00	29,953.44	29,953.44	29,953.44		87,691.38	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	318,000.00	0.00	318,000.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	17,666.67	0.00	17,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,833.34	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	753.44	753.44	753.44	0.00	11,108.04	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	210,000.00	120,000.00	90,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	920.00	920.00	920.00		3,842.11	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,762.11	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	920.00	920.00	920.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	42,000.00	4,400.00	37,600.00	0.00	1,690.00	1,690.00	1,690.00		33,608.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	5,000.00	4,400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 10 1 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	1,690.00	1,690.00	1,690.00	0.00	5,392.00	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	al 07/12/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
37100 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,216.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	3,180.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	3,180.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	10,916,803.41	0.00	10,916,803.41	0.00	411,280.20	411,280.20	411,280.20	0.00	0.00	7,113,024.87	0.00	0.00
<b>01 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	22,805.00	22,805.00	22,805.00	0.00	0.00	470,420.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	22,805.00	22,805.00	22,805.00	0.00	0.00	470,420.68	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	22,805.00	22,805.00	22,805.00	0.00	0.00	374,420.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	22,805.00	22,805.00	22,805.00	0.00	0.00	374,420.68	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	22,805.00	22,805.00	22,805.00	0.00	0.00	374,420.68	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	22,805.00	22,805.00	22,805.00	0.00	0.00	370,906.46	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,514.22	0.00	0.00
<b>002 - ASISTENCIA PROFESIONAL A LA NIÑEZ, JUVENTUD Y ADOLESCENCIA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
54200 22-227-07 20 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
<b>02 - ATENCION ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A LOS MIGRANTES RETORNADOS</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2023

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 07/12/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>03 - DISCAPACIDADES ESPECIALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,981.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,981.06	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,981.06	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		57,981.06	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,981.06	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 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	46,845.71	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 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	11,135.35	0.00	0.00
<b>04 - EDUCACION</b>	2,855,000.00	0.00	2,855,000.00	0.00	181,922.40	181,922.40	181,922.40		1,580,194.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	153,096.70	153,096.70	153,096.70		67,356.66	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCATIVO</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	153,096.70	153,096.70	153,096.70		67,356.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	153,096.70	153,096.70	153,096.70		67,356.66	0.00	0.00
<b>50000</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	153,096.70	153,096.70	153,096.70		67,356.66	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	153,096.70	153,096.70	153,096.70	0.00	67,356.66	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte</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>Construcción de Kinder y Reubicación de Bodega Escolar, La Joya</b>											
<b>001 - Contraparte</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>Construcción De Kinder Y Reubicación De Bodega Escolar, La Joya</b>											
<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



## 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 07/12/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23100 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Contraparte</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>Construcción Cerca Perimetral del Centro Educativo Ernesto Licona, Agua Buena</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Contraparte</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>Construcción Cerca Perimetral Del Centro Educativo Ernesto Licona, Agua Buena</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de Escuela, Laguna Verde</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,307.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Escuela, Laguna Verde</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,307.00	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		2,307.00	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		2,307.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,307.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento de Kinder, Agualote</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 - Mejoramiento de Kinder, Agualote</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
23100 11-001-01 20 7	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	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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>005 - Mejoramiento de Escuela, Brisas de La Frontera1</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



## 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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2023 Compromiso	al 30/11/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 07/12/2023 Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento de Escuela, Brisas de La Frontera1</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
23100 15-013-01 20 7 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>006 - Contraparte Construcción De Cocina y Bodega del Centro Educativo José Trinidad Cabañas, Joconal</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Construcción De Cocina Y Bodega Del Centro Educativo José Trinidad Cabañas, Joconal</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	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	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Mejoramiento del Centro Educativo Dionicio de Herrera, El Aguacate</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del Centro Educativo Dionicio de Herrera, El Aguacate</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Construcción de Aula Escolar, Nueva Esperanza</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 - Construcción de Aula Escolar, Nueva Esperanza</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





## 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 07/12/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - Mejoramiento de Escuela, La Arada</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	27,031.70	27,031.70	27,031.70	27,031.70		26,011.30	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Escuela, La Arada</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	27,031.70	27,031.70	27,031.70	27,031.70		26,011.30	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	27,031.70	27,031.70	27,031.70	27,031.70		26,011.30	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	27,031.70	27,031.70	27,031.70	27,031.70		26,011.30	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	27,031.70	27,031.70	27,031.70	27,031.70	0.00	26,011.30	0.00	0.00	
<b>010 - Mejoramiento de Escuela, Los Amates</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Escuela, Los Amates</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>011 - Contraparte para Construcción de Kinder, Teoxintales</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,849.80	0.00	0.00	
<b>001 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,849.80	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		90,849.80	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		90,849.80	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,849.80	0.00	0.00	
<b>012 - Construcción Biblioteca Escolar, Agualote</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	1,794.00	1,794.00	1,794.00	1,794.00		11,363.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	1,794.00	1,794.00	1,794.00	1,794.00		11,363.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción Biblioteca Escolar, Agualote</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	1,794.00	1,794.00	1,794.00	1,794.00		11,363.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	1,794.00	1,794.00	1,794.00	1,794.00		11,363.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	1,794.00	1,794.00	1,794.00	1,794.00	0.00	4,025.50	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 07/12/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,337.50	0.00	0.00	
<b>013 - Mejoramiento de Escuela, Cerro Grande</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Escuela, Cerro Grande</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7 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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>014 - Mejoramiento de Escuela, Loma Alta</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,235.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Escuela, Loma Alta</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,235.00	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	49,235.00	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	49,235.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7 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	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,235.00	0.00	0.00	
<b>015 - Contraparte para Remodelación Centro de Educación Juan Bautista Sandres, San Antonio El Mirador</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,178.00	0.00	0.00	
<b>001 - Contraparte para Remodelación Centro de Educación Juan Bautista Sandres, San Antonio El Mirador</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,178.00	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	6,178.00	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	6,178.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,178.00	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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>016 - Mejoramiento del Edificio de La Dirección Distrital de Educación</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,487.03	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 07/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar												
<b>001 - Mejoramiento del Edificio de La Dirección Distrital de Educación</b>	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	0.00	0.00	388,487.03	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	0.00	0.00	0.00	0.00	388,487.03	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	0.00	0.00	0.00	0.00	388,487.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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	0.00	0.00	388,487.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>017 - Contraparte Construcción de Muro Perimetral, De La Escuela Heliodoro Valle, Barrio Potrerito</b>	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	0.00	0.00	4,406.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>001 - Contraparte Construcción de Muro Perimetral, De La Escuela Heliodoro Valle, Barrio Potrerito</b>	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	0.00	0.00	4,406.97	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,406.97	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,406.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,406.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>018 - Contraparte Construcción de Muro Perimetral, Jardín de Niños Minerva, Barrio Lempira</b>	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	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>001 - Contraparte Construcción de Muro Perimetral, Jardín de Niños Minerva, Barrio Lempira</b>	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	0.00	0.00	70,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	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			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					
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>019 - Mejoramiento Escuela, Brisas de Agua Buena</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento Escuela, Brisas de Agua Buena</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>020 - Mejoramiento Escuela Brasil, Barrio San Francisco, Casco Urbano</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento Escuela Brasil, Barrio San Francisco, Casco Urbano</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	
23100 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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>021 - Contraparte Construcción de Kinder, Agualote, Brisas de La Parroquia</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Contraparte Construcción De Kinder, Aguvalote, Brisas De La Parroquia</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>05 - SALUD</b>		2,801,803.41	0.00	2,801,803.41	0.00	153,172.20	153,172.20	153,172.20	153,172.20	0.00	2,330,236.76	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		1,846,803.41	0.00	1,846,803.41	0.00	153,172.20	153,172.20	153,172.20	153,172.20	0.00	1,105,483.76	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2023 Compromiso	al 30/11/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 07/12/2023 Saldo Por Pagar
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	153,172.20	153,172.20	153,172.20		257,906.23	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	153,172.20	153,172.20	153,172.20		257,906.23	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	153,172.20	153,172.20	153,172.20		257,906.23	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	153,172.20	153,172.20	153,172.20	0.00	257,906.23	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - EMERGENCIA COVID-19</b>	546,803.41	0.00	546,803.41	0.00	0.00	0.00	0.00		546,853.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	546,803.41	0.00	546,803.41	0.00	0.00	0.00	0.00		546,853.53	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	546,803.41	0.00	546,803.41	0.00	0.00	0.00	0.00		546,853.53	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	546,803.41	0.00	546,803.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,803.41	0.00	0.00
55110 11-011-04 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.12	0.00	0.00
<b>003 - Contraparte Compra de Terreno para Hospital Regional</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	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		300,000.00	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		300,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>004 - PREVENCION Y COMBATE DEL DENGUE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		724.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		724.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		724.00	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 07/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-011-02 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>001 - Mantenimiento Centro de Salud, Casco Urbano, Barrio El Centro.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,760.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Centro de Salud, Casco Urbano, Barrio El Centro.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,760.00	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	97,760.00	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	97,760.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 6	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,760.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales								0.00			
<b>002 - Mejoramiento Centro de Salud, Laguna Verde</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Centro de Salud, Laguna Verde</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6	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
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales											
23100 15-013-01 20 6	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
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales											
<b>003 - Mejoramiento Centro de Salud, Loma Alta</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Centro de Salud, Loma Alta</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 6	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales											
<b>004 - Construcción Cerca de Clínica Materno Infantil, Colonia Las Vegas</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2023 Compromiso	al 30/11/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 07/12/2023 Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción Cerca De Clínica Materno Infantil, Colonia Las Vegas</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Excavación de Crematorio Municipal, El Eslabón</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Excavación De Crematorio Municipal, El Eslabón</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 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 15-013-01 20 4 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>006 - Mejoramiento Centro de Salud, Joconal</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Centro de Salud, Joconal</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcción Cocina de Clínica Materno Infantil, Colonia Las Vegas, Casco Urbano</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,993.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,993.00	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 07/12/2023 Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,993.00	0.00	0.00
<b>Cocina De Clínica Materno Infantil, Colonia Las Vegas, Casco Urbano</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,993.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,993.00	0.00	0.00
<b>06 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	3,240,000.00	0.00	3,240,000.00	0.00	41,178.60	41,178.60	41,178.60			1,628,881.61	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable, Aldea Cerro Negro</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable, Aldea Cerro Negro</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario, Casco Urbano</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,768.00	1,768.00	1,768.00			296,162.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario, Casco Urbano</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,768.00	1,768.00	1,768.00			296,162.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,768.00	1,768.00	1,768.00			296,162.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,768.00	1,768.00	1,768.00			296,162.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	1,768.00	1,768.00	1,768.00	0.00	0.00	106,162.00	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 07/12/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>003 - Estudio del Sistema de Alcantarillado Sanitario, Barrio La Sierra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	38,325.60	38,325.60	38,325.60	61,674.40	0.00	0.00			
<b>001 - Estudio del Sistema de Alcantarillado Sanitario, Barrio La Sierra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	38,325.60	38,325.60	38,325.60	61,674.40	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	38,325.60	38,325.60	38,325.60	61,674.40	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	38,325.60	38,325.60	38,325.60	61,674.40	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	38,325.60	38,325.60	38,325.60	61,674.40	0.00	0.00			
<b>004 - Contraparte Construcción de Alcantarillado Sanitario, El Agualote</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,050.19	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,050.19	0.00	0.00			
<b>001 - Contraparte Construcción De Alcantarillado Sanitario, El Agualote</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,050.19	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,050.19	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,114.19	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,936.00	0.00	0.00			
<b>005 - Contraparte para Proyecto de Agua Potable, Brisas de La Frontera 1</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 - Contraparte para Proyecto de Agua Potable, Brisas de La Frontera 1</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 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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 07/12/2023	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
<b>006 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable, Casco Urbano</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,085.00	1,085.00	1,085.00		496,995.02	0.00	0.00				
<b>001 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable, Casco Urbano</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,085.00	1,085.00	1,085.00		496,995.02	0.00	0.00				
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,085.00	1,085.00	1,085.00		496,995.02	0.00	0.00				
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,085.00	1,085.00	1,085.00		496,995.02	0.00	0.00				
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	1,085.00	1,085.00	1,085.00	0.00	496,995.02	0.00	0.00				
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
<b>007 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable, Brisas de Agua Buena, Agua Buena y Pinabete</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00				
<b>001 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable, Brisas de Agua Buena, Agua Buena y Pinabete</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00				
<b>000 - SIN OBRA</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00				
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00				
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00				
<b>008 - Contraparte Construcción Alcantarillado Sanitario, Colonia Lempira</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00				
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00				
<b>001 - Contraparte Construcción Alcantarillado Sanitario, Colonia Lempira</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00				
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	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					
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	
<b>07 - ELECTRIFICACION</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,900.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento del Sistema Eléctrico, La Esperanza</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento del Sistema Eléctrico, La Esperanza</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Mantenimiento del Sistema Eléctrico, Joconal</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento del Sistema Eléctrico, Joconal</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Mantenimiento del Sistema Eléctrico, Brisas de Agua Buena</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento del Sistema Eléctrico, Brisas de Agua Buena</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Mantenimiento del Sistema Eléctrico, Colonia Flor del Campo</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	



## 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 07/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento del Sistema Eléctrico, Colonia Flor del Campo</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Estudio para Electrificación, La Puerta</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Estudio para Electrificación, La Puerta</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Mantenimiento del Sistema Eléctrico, Laguna Verde</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 del Sistema Eléctrico, Laguna Verde</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 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Mantenimiento del Sistema Eléctrico, Cerro Grande, Las Flores</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,900.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento del Sistema Eléctrico, Cerro Grande, Las Flores</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,900.00	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		23,900.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,900.00	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 07/12/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00
<b>008 - Mantenimiento del Sistema Eléctrico, El Naranjo, El Pinabete, Agua Buena y Buenos Aires</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento del Sistema Eléctrico, El Naranjo, El Pinabete, Agua Buena y Buenos Aires</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>08 - VIVIENDA</b>		690,000.00	0.00	690,000.00	0.00	12,202.00	12,202.00	12,202.00	12,202.00		436,376.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Vivienda, Laguna verde, La Arada, Los Amates, San Antonio Mirador, Teoxintales</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00		22,328.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Vivienda, Laguna verde, La Arada, Los Amates, San Antonio Mirador, Teoxintales</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00		22,328.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00		22,328.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00		22,328.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	0.00	22,328.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de Vivienda, Piedra Larga, Loma Alta, Cerro Grande, Zacatales, Las Crucitas, Campo Alegre</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,403.00	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 07/12/2023	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento de Vivienda, Piedra Larga, Loma Alta, Cerro Grande, Zacatales, Las Crucitas, Campo Alegre</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,403.00	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		62,403.00	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		62,403.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,403.00	0.00	0.00	
<b>003 - Mejoramiento de vivienda, Joconal, Brisas De La Frontera, La Golondrinas, El Aguacate</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,132.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de vivienda, Joconal, Brisas De La Frontera, La Golondrinas, El Aguacate</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,132.00	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		79,132.00	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		79,132.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,132.00	0.00	0.00	
<b>004 - Mejoramiento de vivienda, El Naranjo, El Pinabete, Vuelta Grande, Brisas De Agua Buena, Las Tejas, La Guama</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	10,032.00	10,032.00	10,032.00		33,976.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de vivienda, El Naranjo, El Pinabete, Vuelta Grande, Brisas De Agua Buena, Las Tejas, La Guama</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	10,032.00	10,032.00	10,032.00		33,976.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	10,032.00	10,032.00	10,032.00		33,976.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	10,032.00	10,032.00	10,032.00		33,976.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	10,032.00	10,032.00	10,032.00	0.00	33,976.00	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 07/12/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - Mejoramiento de vivienda, La Puerta, La Pita, Brisas Del Valle, Las Dantas</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,600.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de vivienda, La Puerta, La Pita, Brisas Del Valle, Las Dantas</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,600.00	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		78,600.00	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		78,600.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,600.00	0.00	0.00
<b>006 - Mejoramiento de vivienda, Buenos Aires, las Flores, El Mármol, Buena Vista, La Esperanza</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,752.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de vivienda, Buenos Aires, las Flores, El Mármol, Buena Vista, La Esperanza</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,752.00	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		75,752.00	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		75,752.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,752.00	0.00	0.00
<b>007 - Mejoramiento de vivienda, Flor del Campo, San Antonio, el Limón</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de vivienda, Flor del Campo, San Antonio, el Limón</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	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		80,000.00	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		80,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Mejoramiento de Vivienda, Casco Urbano, El Eslabón, El Agualote</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,863.00	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	Vigente		al 30/11/2023	al 30/11/2023			Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>001 - Mejoramiento de Vivienda, Casco Urbano, El Eslabón, El Aguilote</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,863.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,863.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,863.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,863.00	0.00	0.00
<b>009 - Mejoramiento de Vivienda, La Joya</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,322.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Vivienda, La Joya</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,322.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,322.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,322.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,322.00	0.00	0.00
<b>09 - SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,034.00	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		235,034.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,034.00	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		235,034.00	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		235,034.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,034.00	0.00	0.00
<b>10 - MEDIDAS DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00





## 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	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 4	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 4	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>12 - ATENCION A LA MUJER</b>	903,829.05	0.00	903,829.05	0.00	191,833.68	191,833.68	191,833.68	191,833.68	0.00	164,382.69	0.00	0.00	
<b>00 - ATENCION A LA MUJER</b>	903,829.05	0.00	903,829.05	0.00	191,833.68	191,833.68	191,833.68	191,833.68	0.00	164,382.69	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	903,829.05	0.00	903,829.05	0.00	191,833.68	191,833.68	191,833.68	191,833.68	0.00	164,382.69	0.00	0.00	
<b>001 - EJE PREVENCION DE VIOLENCIA</b>	180,765.80	0.00	180,765.80	0.00	51,773.00	51,773.00	51,773.00	51,773.00	0.00	72,069.16	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	180,765.80	0.00	180,765.80	0.00	51,773.00	51,773.00	51,773.00	51,773.00	0.00	72,069.16	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	180,765.80	0.00	180,765.80	0.00	51,773.00	51,773.00	51,773.00	51,773.00	0.00	72,069.16	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	180,765.80	0.00	180,765.80	0.00	51,773.00	51,773.00	51,773.00	51,773.00	0.00	72,069.16	0.00	0.00	
<b>002 - EJE ECONOMIA</b>	271,148.71	0.00	271,148.71	0.00	39,164.04	39,164.04	39,164.04	39,164.04	0.00	25,781.34	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	271,148.71	0.00	271,148.71	0.00	39,164.04	39,164.04	39,164.04	39,164.04	0.00	25,781.34	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	271,148.71	0.00	271,148.71	0.00	39,164.04	39,164.04	39,164.04	39,164.04	0.00	25,781.34	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	271,148.71	0.00	271,148.71	0.00	39,164.04	39,164.04	39,164.04	39,164.04	0.00	25,781.34	0.00	0.00	
<b>003 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA</b>	90,382.91	0.00	90,382.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.27	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	90,382.91	0.00	90,382.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.27	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	90,382.91	0.00	90,382.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.27	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	90,382.91	0.00	90,382.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.27	0.00	0.00	
<b>004 - EJE DE SALUD</b>	180,765.81	0.00	180,765.81	0.00	66,645.75	66,645.75	66,645.75	66,645.75	0.00	4,275.21	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	180,765.81	0.00	180,765.81	0.00	66,645.75	66,645.75	66,645.75	66,645.75	0.00	4,275.21	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	180,765.81	0.00	180,765.81	0.00	66,645.75	66,645.75	66,645.75	66,645.75	0.00	4,275.21	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	180,765.81	0.00	180,765.81	0.00	66,645.75	66,645.75	66,645.75	66,645.75	0.00	4,275.21	0.00	0.00	
<b>005 - EJE DE EDUCACION</b>	90,382.91	0.00	90,382.91	0.00	34,250.89	34,250.89	34,250.89	34,250.89	0.00	9.86	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	90,382.91	0.00	90,382.91	0.00	34,250.89	34,250.89	34,250.89	34,250.89	0.00	9.86	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	90,382.91	0.00	90,382.91	0.00	34,250.89	34,250.89	34,250.89	34,250.89	0.00	9.86	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	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,382.91	0.00	90,382.91	0.00	34,250.89	34,250.89	34,250.89	0.00	9.86	0.00	0.00	
	<b>006 - EJE AMBIENTE</b>	90,382.91	0.00	90,382.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,071.85	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN OBRA</b>	90,382.91	0.00	90,382.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,071.85	0.00	0.00	
	<b>50000</b>	90,382.91	0.00	90,382.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,071.85	0.00	0.00	
	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,382.91	0.00	90,382.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,071.85	0.00	0.00	
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>		5,145,316.24	0.00	5,145,316.24	0.00	489,531.48	489,531.48	489,531.48		3,304,537.50	0.00	0.00	
<b>01 - CONSTRUCCION Y MEJORAS EN ESPACIOS PUBLICOS</b>		970,000.00	0.00	970,000.00	0.00	121,050.00	121,050.00	121,050.00		1,353,579.70	0.00	0.00	
<b>001 - Contraparte para Construcción de Parque Central, Joconal</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Contraparte Para Construcción De Parque Central, Joconal</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	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		150,000.00	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		150,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Mejoramiento del Parque Central, Loma Alta</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,233.90	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento del Parque Central, Loma Alta</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,233.90	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	267,233.90	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	267,233.90	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	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	217,233.90	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			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 07/12/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Mejoramiento del Parque Central, Barrio EL Centro, Casco Urbano</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	121,050.00	121,050.00	121,050.00	0.00	443,885.80	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento del Parque Central, Barrio EL Centro, Casco Urbano</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	121,050.00	121,050.00	121,050.00	0.00	443,885.80	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	121,050.00	121,050.00	121,050.00	0.00	443,885.80	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	121,050.00	121,050.00	121,050.00	0.00	443,885.80	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	121,050.00	121,050.00	121,050.00	0.00	343,885.80	0.00	0.00	
23400 15-013-01 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	100,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Mantenimiento Centro Comunal, Barrio el Centro, Casco Urbano</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,310.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento Centro Comunal, Barrio el Centro, Casco Urbano</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,310.00	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	91,310.00	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	91,310.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,310.00	0.00	0.00	
<b>005 - Contraparte Construcción de Centro Comunal, Brisas de Agua Buena</b>		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Contraparte Construcción de Centro Comunal, Brisas de Agua Buena</b>		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	



## 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>006 - Contraparte</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,150.00	0.00	0.00
<b>Mejoramiento Parque</b>												
<b>Recreativo, Teoxintales</b>												
<b>001 - Contraparte</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,150.00	0.00	0.00
<b>Mejoramiento Parque</b>												
<b>Recreativo,</b>												
<b>Teoxintales</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,150.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,150.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>												
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Reparación de Obras											
	Civiles e Instalaciones											
	Varias											
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,150.00	0.00	0.00
	Reparación de Obras											
	Civiles e Instalaciones											
	Varias											
<b>007 - Construcción de</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>Sanitarios Públicos,</b>												
<b>Barrio El Centro</b>												
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>Sanitarios</b>												
<b>Públicos, Barrio El</b>												
<b>Centro</b>												
<b>40000 BIENES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>												
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
	Mejoras de Bienes en											
	Dominio Privado											
<b>02 - DEPORTES</b>	250,000.00	30,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,142.49	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	250,000.00	30,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,142.49	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL</b>	250,000.00	30,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,142.49	0.00	0.00
<b>SECTOR DEPORTES</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	30,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,142.49	0.00	0.00
<b>50000</b>	250,000.00	30,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,142.49	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>												
<b>DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a	150,000.00	30,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,915.30	0.00	0.00
	Asociaciones Civiles											
	sin Fines de Lucro											
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,227.19	0.00	0.00
	Asociaciones Civiles											
	sin Fines de Lucro											
<b>03 - CULTURA</b>	200,000.00	230,000.00	430,000.00	0.00	191,962.00	191,962.00	191,962.00	191,962.00		130,258.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	230,000.00	430,000.00	0.00	191,962.00	191,962.00	191,962.00	191,962.00		130,258.00	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 07/12/2023	al 07/12/2023	al 07/12/2023
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR CULTURA</b>	200,000.00	30,000.00	230,000.00	0.00	123,895.00	123,895.00	123,895.00		6,625.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	30,000.00	230,000.00	0.00	123,895.00	123,895.00	123,895.00		6,625.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	30,000.00	230,000.00	0.00	123,895.00	123,895.00	123,895.00		6,625.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	30,000.00	230,000.00	0.00	123,895.00	123,895.00	123,895.00	0.00	6,625.00	0.00	0.00
<b>002 - Villa Navideña 2023</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	68,067.00	68,067.00	68,067.00		123,633.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	68,067.00	68,067.00	68,067.00		123,633.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	68,067.00	68,067.00	68,067.00		123,633.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	68,067.00	68,067.00	68,067.00	0.00	23,633.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,480.00	2,480.00	2,480.00		278,882.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,764.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,764.00	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		87,764.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,764.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 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	50,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 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	37,764.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento del Edificio Municipal, Barrio El Centro, Casco Urbano</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,480.00	2,480.00	2,480.00		191,118.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento del Edificio Municipal, Barrio El Centro, Casco Urbano</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,480.00	2,480.00	2,480.00		191,118.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,480.00	2,480.00	2,480.00		191,118.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,480.00	2,480.00	2,480.00		191,118.00	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
23100 11-001-01 20 5	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,480.00	2,480.00	2,480.00	0.00	95,120.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,998.00	0.00	0.00
<b>05 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	1,395,316.24	200,000.00	1,195,316.24	0.00	143,922.36	143,922.36	143,922.36	0.00	468,371.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,395,316.24	200,000.00	1,195,316.24	0.00	143,922.36	143,922.36	143,922.36	0.00	468,371.91	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA</b>	1,395,316.24	200,000.00	1,195,316.24	0.00	143,922.36	143,922.36	143,922.36	0.00	468,371.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,395,316.24	200,000.00	1,195,316.24	0.00	143,922.36	143,922.36	143,922.36	0.00	468,371.91	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,395,316.24	200,000.00	1,195,316.24	0.00	143,922.36	143,922.36	143,922.36	0.00	468,371.91	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8	395,316.24	0.00	395,316.24	0.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00	0.00	250,558.15	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,562.71	10,562.71	10,562.71	0.00	24,643.82	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	500,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	97,547.15	97,547.15	97,547.15	0.00	132,677.35	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	11,662.50	11,662.50	11,662.50	0.00	60,492.59	0.00	0.00
<b>06 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	2,030,000.00	0.00	2,030,000.00	0.00	30,117.12	30,117.12	30,117.12	0.00	1,003,303.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	28,617.12	28,617.12	28,617.12	0.00	287,603.81	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	28,617.12	28,617.12	28,617.12	0.00	137,603.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	28,617.12	28,617.12	28,617.12	0.00	137,603.81	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	28,617.12	28,617.12	28,617.12	0.00	137,603.81	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	28,617.12	28,617.12	28,617.12	0.00	137,603.81	0.00	0.00
<b>002 - Contraparte para Compra de un Terreno para Construcción de Cementerio, Los Amates</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2023

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 07/12/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 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	50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del Sistema Eléctrico, Casco Urbano</b>	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		219,054.69	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del Sistema Eléctrico, Casco Urbano</b>	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		219,054.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		219,054.69	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		219,054.69	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	92,262.38	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,792.31	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento de Sistema Eléctrico, Loma Alta</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Sistema Eléctrico, Loma Alta</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de Campo de Futbol, La Arada</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Campo de Futbol, La Arada</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



## 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 07/12/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Contraparte</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>Construcción de Cerco Perimetral Campo de Futbol, Los Amates</b>													
<b>001 - Contraparte</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>Construcción de Cerco Perimetral Campo de Futbol, Los Amates</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	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	50,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento de Estadio Municipal, Barrio Las Acacias, Casco Urbano</b>		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,860.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Estadio Municipal, Barrio Las Acacias, Casco Urbano</b>		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,860.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,860.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,860.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,860.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	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>006 - Instalar Señalizaciones Viales Segunda Etapa, Casco Urbano.</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,444.90	0.00	0.00
<b>001 - Instalar Señalizaciones Viales Segunda Etapa, Casco Urbano.</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,444.90	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		91,444.90	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		91,444.90	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 al 30/11/2023			EN EL PERIODO 1/11/2023 al 30/11/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 07/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 2	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	91,444.90	0.00	0.00
<b>007 - Mejoramiento Campo de Futbol, Agualote</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Campo de Futbol, Agualote</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Contraparte Mejoramiento Campo de Futbol, Joconal</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,340.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Mejoramiento Campo de Futbol, Joconal</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,340.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,340.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,340.00	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	3,340.00	0.00	0.00
<b>009 - Mejoramiento Sistema Eléctrico, El Cacao</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Sistema Eléctrico, El Cacao</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Construcción Cerca Perimetral Cancha Multiusos, Barrio El Centro</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Cerca Perimetral Cancha Multiusos, Barrio El Centro</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	al 07/12/2023 Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO</b>	2,572,658.12	10,000.00	2,582,658.12	0.00	381,565.20	381,565.20	381,565.20			756,201.46	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</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
<b>000 - SIN PROYECTO</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
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR TURISMO</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
<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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	1,757,658.12	0.00	1,757,658.12	0.00	276,599.20	276,599.20	276,599.20			629,870.06	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Pavimentación, Casco Urbano</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Pavimentación, Casco Urbano</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Pavimentación, Casco Urbano</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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>002 - Mejoramiento de Calles Internas no Pavimentadas, Casco Urbano</b>	457,658.12	0.00	457,658.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,647.34	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Calles Internas no Pavimentadas, Casco Urbano</b>	457,658.12	0.00	457,658.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,647.34	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	457,658.12	0.00	457,658.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,647.34	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	457,658.12	0.00	457,658.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,647.34	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	307,658.12	0.00	307,658.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,446.34	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 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	12,201.00	0.00	0.00	
<b>003 - Mejoramiento de Carretera, Joconal a la Golondrina</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento De Carretera, Joconal a la Golondrina</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 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	0.00	
23400 15-013-01 20 3 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	30,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Mejoramiento de Carretera de La Puerta hacia La Pita, Las Dantas y Brisas del Valle</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	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Carretera de La Puerta hacia La Pita, Las Dantas y Brisas del Valle</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	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	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	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 07/12/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 3	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
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento de Carretera, de el Jícaro hacia los Amates, Arada y Teoxintales</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Carretera, de el Jícaro hacia los Amates, Arada y Teoxintales</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8.00	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		8.00	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		8.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	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	8.00	0.00	0.00
<b>006 - Mejoramiento de Carretera, de Azacualpa hacia El Eslabón, Vuelta Grande, El Naranjo, Buenos Aires, Buena Vista y La Esperanza</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Carretera, de Azacualpa hacia El Eslabón, Vuelta Grande, El Naranjo, Buenos Aires, Buena Vista y La Esperanza</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,500.00	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		161,500.00	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		161,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	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	70,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	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	91,500.00	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			al 30/11/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 30/11/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>007 - Mejoramiento de Carretera, Colonia Los Pinos, Casco Urbano</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Carretera, Colonia Los Pinos, Casco Urbano</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>008 - Mejoramiento de Carretera, Colonia Nueva Esperanza, Casco Urbano</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Carretera, Colonia Nueva Esperanza, Casco Urbano</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>010 - Contraparte Enchapado Calle, Barrio San Francisco, Casco Urbano</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172.97	0.00	0.00	
<b>001 - Contraparte Enchapado Calle, Barrio San Francisco, Casco Urbano</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172.97	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		172.97	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		172.97	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.97	0.00	0.00	
<b>011 - Construcción Caja Puente, Barrio La Sierra, Casco Urbano</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		334,541.75	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción Caja Puente, Barrio La Sierra, Casco Urbano</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		334,541.75	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 07/12/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		334,541.75	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		334,541.75	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,541.75	0.00	0.00
<b>012 - Contraparte</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>Construcción Caja</b>												
<b>Puente, Barrio La Sierra/Calle Principal</b>												
<b>001 - Contraparte</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>Construcción Caja</b>												
<b>Puente, Barrio La Sierra/Calle Principal</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 - Contraparte</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>Construcción Caja</b>												
<b>Puente, Loma Alta</b>												
<b>001 - Contraparte</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>Construcción Caja</b>												
<b>Puente, Loma Alta</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>014 - Construcción Caja</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,831.20	155,831.20	155,831.20		0.00	0.00	0.00
<b>Puente, Barrio La Sierra</b>												
<b>001 - Construcción Caja</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,831.20	155,831.20	155,831.20		0.00	0.00	0.00
<b>Puente, Barrio La Sierra</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,831.20	155,831.20	155,831.20		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,831.20	155,831.20	155,831.20		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	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 07/12/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-011-12 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	35,831.20	35,831.20	35,831.20	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>015 - Construcción Caja Puente, El Eslabón</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	120,768.00	120,768.00	120,768.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Caja Puente, El Eslabón</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	120,768.00	120,768.00	120,768.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	120,768.00	120,768.00	120,768.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	120,768.00	120,768.00	120,768.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-011-12 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	120,768.00	120,768.00	120,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		82,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		82,750.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR ACTIVIDADES CATASTRALES</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		82,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		82,750.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		82,750.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	41,250.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
<b>04 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>		315,000.00	10,000.00	325,000.00	0.00	68,966.00	68,966.00	68,966.00		43,581.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		315,000.00	10,000.00	325,000.00	0.00	68,966.00	68,966.00	68,966.00		43,581.40	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>		115,000.00	10,000.00	125,000.00	0.00	15,008.00	15,008.00	15,008.00		6,065.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		115,000.00	10,000.00	125,000.00	0.00	15,008.00	15,008.00	15,008.00		6,065.89	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		115,000.00	10,000.00	125,000.00	0.00	15,008.00	15,008.00	15,008.00		6,065.89	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	115,000.00	10,000.00	125,000.00	0.00	15,008.00	15,008.00	15,008.00	0.00	6,065.89	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 07/12/2023	al 07/12/2023	al 07/12/2023
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - SUBSIDIO A LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	53,958.00	53,958.00	53,958.00		37,515.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	53,958.00	53,958.00	53,958.00		37,515.51	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	53,958.00	53,958.00	53,958.00		37,515.51	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	53,958.00	53,958.00	53,958.00	0.00	37,515.51	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	2,672,658.12	0.00	2,672,658.12	0.00	563,092.00	563,092.00	563,092.00		2,122,948.16	0.00	0.00
<b>01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	1,337,747.74	0.00	1,337,747.74	0.00	443,092.00	443,092.00	443,092.00		1,139,820.01	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Construcción de Caja Puente, Agua Buena</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Construcción de Caja Puente, Agua Buena</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Contraparte Construcción Caja Puente, San Antonio El Mirador</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,797.74	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Construcción Caja Puente, San Antonio El Mirador</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,797.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,797.74	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,797.74	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,797.74	0.00	0.00
<b>003 - Contraparte Pavimentación Cuesta del Palco, Laguna Verde</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	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 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 07/12/2023 Saldo Por Pagar
<b>001 - Contraparte Pavimentación Cuesta del Palco, Laguna Verde</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
<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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</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
23400 11-001-01 20 3 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
23400 15-013-01 20 3 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>004 - Contraparte Construcción de Puente Hamaca, Brisas de La Frontera 2</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Construcción de Puente Hamaca, Brisas de La Frontera 2</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento de Carretera, De Loma Alta hacia Campo Alegre</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,202.26	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Carretera, De Loma Alta hacia Campo Alegre</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,202.26	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		170,202.26	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		170,202.26	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	170,202.26	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			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					
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Mejoramiento de Carretera, De Azacualpa hacia la Joya y Laguna Verde</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	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Carretera, De Azacualpa hacia la Joya y Laguna Verde</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	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	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	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	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	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Mejoramiento de Carretera, De el Naranjo hacia Joconal y Brisas de la Frontera</b>		82,747.74	0.00	82,747.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Carretera, De el Naranjo hacia Joconal y Brisas de la Frontera</b>		82,747.74	0.00	82,747.74	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>		82,747.74	0.00	82,747.74	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>		82,747.74	0.00	82,747.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	32,747.74	0.00	32,747.74	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 3	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	0.00
<b>008 - Mejoramiento de Carretera, De Azacualpa hacia San Antonio y El Limón</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,747.74	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 07/12/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Mejoramiento de Carretera, De Azacualpa hacia San Antonio y El Limón</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,747.74	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		149,747.74	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		149,747.74	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 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	100,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,747.74	0.00	0.00	
<b>009 - Mejoramiento de Carretera, El Agualote</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00		36,200.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Carretera, El Agualote</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00		36,200.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00		36,200.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00		36,200.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	36,200.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>010 - Mejoramiento de Carretera, desvío del Naranjo hacia Pinabete, Brisas de Agua Buena y Agua Buena</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 - Mejoramiento de Carretera, desvío del Naranjo hacia Pinabete, Brisas de Agua Buena y Agua Buena</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 3 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	



## 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	al 07/12/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - Mejoramiento de Carretera, Desvío hacia Loma Alta, Las Flores, Cerro Grande y Las Crucitas</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 Carretera, Desvío hacia Loma Alta, Las Flores, Cerro Grande y Las Crucitas</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 3	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
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 - Contraparte Construcción Caja Puente, de Carretera vieja Azacualpa hacia Piedra Larga</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,237.02	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Construcción Caja Puente, de Carretera vieja Azacualpa hacia Piedra Larga</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,237.02	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		19,237.02	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		19,237.02	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	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	19,237.02	0.00	0.00
<b>013 - Mejoramiento de Carretera, La Guama a El Aigualote</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 Carretera, De La Guama a El Aigualote</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	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		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023	al 07/12/2023		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<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 15-013-01 20 3 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>014 - Contraparte Construcción Caja Puente, Colonia Flor del Campo</b>	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		305,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Contraparte Construcción Caja Puente, Colonia Flor del Campo</b>	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		305,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		305,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		305,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 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	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	
<b>015 - Mejoramiento Carretera Principal, Joconal</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 Carretera Principal, Joconal</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 15-013-01 20 3 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>016 - Contraparte Construcción Puente Comunitario, La Arada</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 - Contraparte Construcción Puente Comunitario, La Arada</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	



## 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 07/12/2023 Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 3	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>017 - Mejoramiento de Carretera, de Buenos Aires hacia Buena Vista y La Esperanza</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Carretera, de Buenos Aires hacia Buena Vista y La Esperanza</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,500.00	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		197,500.00	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		197,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	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	97,500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>018 - Contraparte Construcción de Caja Puente, De Joconal hacia La Golondrina</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Construcción de Caja Puente, De Joconal hacia La Golondrina</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 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>019 - Construcción Caja Puente, Joconal</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	94,120.00	94,120.00	94,120.00		5,880.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Caja Puente, Joconal</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	94,120.00	94,120.00	94,120.00		5,880.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	94,120.00	94,120.00	94,120.00		5,880.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	94,120.00	94,120.00	94,120.00		5,880.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	94,120.00	94,120.00	94,120.00	0.00	5,880.00	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>020 - Construcción Caja Puente, El Agualote, Barrio Las Flores</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,255.25	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Caja Puente, El Agualote, Barrio Las Flores</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,255.25	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			1,255.25	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			1,255.25	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,255.25	0.00	0.00
<b>021 - Construcción Caja Puente, El Agualote, Brisas de La Parroquia</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			140,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Caja Puente, El Agualote, Brisas de La Parroquia</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			140,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			140,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			140,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>022 - Construcción Pavimento Hidráulico 3000PSI, Loma Alta</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,819.00	232,819.00	232,819.00	232,819.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,819.00	232,819.00	232,819.00	232,819.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Pavimento Hidráulico 3000PSI, Loma Alta</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,819.00	232,819.00	232,819.00	232,819.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,819.00	232,819.00	232,819.00	232,819.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-011-12 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,819.00	32,819.00	32,819.00	32,819.00	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 07/12/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>023 - Construcción</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	102,353.00	102,353.00	102,353.00			0.00	0.00	0.00
<b>Pavimento Hidráulico</b>												
<b>3000PSI, Laguna Verde</b>												
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	102,353.00	102,353.00	102,353.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	102,353.00	102,353.00	102,353.00			0.00	0.00	0.00
<b>Pavimento</b>												
<b>Hidráulico</b>												
<b>3000PSI, Laguna Verde</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	102,353.00	102,353.00	102,353.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-011-12 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	102,353.00	102,353.00	102,353.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>024 - Construcción de Embaulado, Barrio Las Flores, Agulote</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Embaulado, Barrio Las Flores, Agulote</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		611,087.57	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del Cementerio Municipal, Barrio La Amistad</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		611,087.57	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del Cementerio Municipal, Barrio La Amistad</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		611,087.57	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		611,087.57	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		611,087.57	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	361,087.57	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	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	Saldo Por Devengar	al 07/12/2023 Saldo Por Pagar
<b>03 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,792.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,792.74	0.00	0.00
<b>001 - EQUIPO PARA COMPUTACION</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,809.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,809.75	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,809.75	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,809.75	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - ELECTRODOMESTICOS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,600.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,600.00	0.00	0.00
42140 15-013-01 20 1 Electrodomésticos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
<b>003 - EQUIPO VARIOS DE OFICINA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,382.99	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		6,382.99	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		6,382.99	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,632.99	0.00	0.00
<b>004 - Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio (Agua, Luz, Teléfono entre Otras)</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42270 11-001-01 20 1 Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio (Agua, Luz, Teléfono, entre otras)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42270 15-013-01 20 1 Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio (Agua, Luz, Teléfono, entre otras)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - CUOTAS DEDUCIBLES</b>	754,910.38	0.00	754,910.38	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		326,059.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	754,910.38	0.00	754,910.38	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		326,059.24	0.00	0.00
<b>001 - CUOTA FTM/T.S.C.</b>	180,765.81	0.00	180,765.81	0.00	0.00	0.00	0.00		216,914.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	180,765.81	0.00	180,765.81	0.00	0.00	0.00	0.00		216,914.67	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 07/12/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	180,765.81	0.00	180,765.81	0.00	0.00	0.00	0.00			216,914.67	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	180,765.81	0.00	180,765.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,914.67	0.00	0.00	
<b>002 - CUOTA MANCOMUNIDAD</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00			15,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00			15,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00			15,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - CUOTA AMHON</b>	94,144.57	0.00	94,144.57	0.00	0.00	0.00	0.00			94,144.57	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	94,144.57	0.00	94,144.57	0.00	0.00	0.00	0.00			94,144.57	0.00	0.00	
<b>50000</b>	94,144.57	0.00	94,144.57	0.00	0.00	0.00	0.00			94,144.57	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	94,144.57	0.00	94,144.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,144.57	0.00	0.00	
<b>05 - EQUIPO DE TRANSPORTE, ELEVACIÓN Y TRACCIÓN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,188.60	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,188.60	0.00	0.00	
<b>001 - Equipo de Elevación y Tracción</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,188.60	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,188.60	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,188.60	0.00	0.00	
42340 11-001-01 20 4 Equipo de Elevación y Tracción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42340 11-011-13 20 4 Equipo de Elevación y Tracción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42340 15-013-01 20 4 Equipo de Elevación y Tracción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,188.60	0.00	0.00	
<b>06 - HERRAMIENTAS MAYORES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Herramientas Mayores</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
42800 15-013-01 20 1 Herramientas Mayores	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 07/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	35,176,581.18	0.00	35,176,581.18	0.00	2,882,534.32	2,882,534.32	2,882,534.32	0.00	15,959,700.55	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/01/2023  
 Fecha Final: 07/12/2023  
 Ejercicio:  
 Programa:  
 Actividad:  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmeLHpNor7uAIP4kH3NKeSGIMtVzrLZCHrn4+NCWb1VGvCAE24Qg0IKa6Vf4BdaWAM20ARptPXZgSxvLR/oJWkkRMTZxJrAFJiSOSAaob67GXp7sp+02J6wjTpgg+ChDFWYTcm/FJD+MQCWSEy6cnksTlgvOp1d2ACq+uj+wD82EvOCaXeUbrIo6Ge5r2uUjYmXyi49DP4c7YOCOPUPPrZsAmE53Vgzea0x9jP/jIdvww==