



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/11/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - Actividades Centrales Municipales</b>	4,444,850.07	145,500.00	4,590,350.07	0.00	540,948.12	540,948.12	540,948.12		1,407,451.87	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	4,444,850.07	145,500.00	4,590,350.07	0.00	540,948.12	540,948.12	540,948.12		1,407,451.87	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	4,444,850.07	145,500.00	4,590,350.07	0.00	540,948.12	540,948.12	540,948.12		1,407,451.87	0.00	0.00
<b>001 - Corporacion Municipal</b>	1,578,000.00	85,500.00	1,663,500.00	0.00	141,350.00	141,350.00	141,350.00		544,691.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,578,000.00	85,500.00	1,663,500.00	0.00	141,350.00	141,350.00	141,350.00		544,691.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,528,000.00	75,500.00	1,603,500.00	0.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00		541,300.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	816,000.00	68,500.00	884,500.00	0.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,300.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00		3,391.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	0.00	3,327.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00
<b>002 - Secretaria Municipal</b>	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		47,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		47,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		45,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	31,000.00	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	0.00	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	14,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
<b>003 - Administracion Tributaria</b>	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		52,458.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		52,458.14	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		51,458.14	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,458.14	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/11/2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>004 - Catastro Municipal</b>	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11210 11-001-01 10 1 Sueldos Básico Docentes	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
<b>005 - Tesorería Municipal</b>	1,785,850.07	60,000.00	1,845,850.07	0.00	249,598.12	249,598.12	249,598.12	0.00	594,802.73	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,785,850.07	60,000.00	1,845,850.07	0.00	249,598.12	249,598.12	249,598.12	0.00	594,802.73	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,253,000.00	0.00	1,253,000.00	0.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	0.00	294,930.52	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	1,044,000.00	0.00	1,044,000.00	0.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	0.00	199,000.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00			
12200 15-013-01 10 1 Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.52	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	254,500.00	60,000.00	314,500.00	0.00	60,898.01	60,898.01	60,898.01	0.00	128,602.35	0.00	0.00			
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,114.10	0.00	0.00			
21410 15-013-01 10 1 Correo Postal	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00			
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00			
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	56,000.01	56,000.01	56,000.01	0.00	4,274.99	0.00	0.00			
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00			
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,510.00	0.00	0.00			
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00			
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00			
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	0.00	0.00	0.00	4,898.00	4,898.00	4,898.00	0.00	1,102.00	0.00	0.00			
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00			



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/11/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/12/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492.26	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,859.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>278,350.07</b>	<b>0.00</b>	<b>278,350.07</b>	<b>0.00</b>	<b>14,700.11</b>	<b>14,700.11</b>	<b>14,700.11</b>		<b>171,269.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,440.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,964.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,200.11	13,200.11	13,200.11	0.00	8,799.89	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,136.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	81,652.30	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	176,350.07	0.00	176,350.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,719.67	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,665.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	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
	<b>006 - Director Municipal de Justicia</b>	<b>253,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>253,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>33,000.00</b>		<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>253,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>253,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>33,000.00</b>		<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>252,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>252,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>33,000.00</b>		<b>59,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	42,872.22	0.00	42,872.22	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	24,372.22	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	173,127.78	0.00	173,127.78	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	16,627.78	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Contadora Municipal</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
<b>008 - Auditor Municipal</b>	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>04 - Unidades Municipales</b>	748,000.00	145,500.00	602,500.00	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	0.00	179,911.01	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	748,000.00	145,500.00	602,500.00	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	0.00	179,911.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	748,000.00	145,500.00	602,500.00	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	0.00	179,911.01	0.00	0.00
<b>001 - Unidad de la Mujer</b>	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Unidad Municipal Ambiental</b>	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/11/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Unidad de Desarrollo Local</b>	134,000.00	85,500.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	134,000.00	85,500.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	134,000.00	85,500.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	85,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Unidad Tecnica Municipal</b>	353,000.00	60,000.00	293,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		71,911.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	353,000.00	60,000.00	293,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		71,911.01	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	350,000.00	60,000.00	290,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		68,911.01	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	300,000.00	60,000.00	240,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,911.01	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>11 - Fortalecimiento Social y Comunitario</b>	6,575,776.38	0.00	6,575,776.38	304,000.00	828,192.05	828,192.05	828,192.05		1,738,194.59	0.00	0.00
<b>01 - Asistencia social a la niñez adolescencia y juventud</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00		23,950.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00		23,950.00	0.00	0.00
<b>001 - Transferencias a la niñez y juventud (Compra de uniformes escolares, mochilas, utiles, celebracion del dia del niño, apoyo a niñez y juventud)</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00		23,950.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00		23,950.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00		23,950.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	0.00	23,950.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/11/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>02 - Atencion especial a los migrantes retornado</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Transferencias para atencion especial a los migrantes retornados</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1      Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - Sector de Discapacidades Especiales</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Transferencias para sector de discapacidades especiales</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1      Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - Educacion</b>	1,362,000.00	0.00	1,362,000.00	0.00	202,775.00	202,775.00	202,775.00		728,510.85	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	812,000.00	0.00	812,000.00	0.00	202,775.00	202,775.00	202,775.00		196,208.85	0.00	0.00
<b>001 - Transferencias a Educacion (Subsidios a Centros educativos para cubrir gastos de docentes, ni?era y vigilante)</b>	732,000.00	0.00	732,000.00	0.00	166,800.00	166,800.00	166,800.00		196,163.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	732,000.00	0.00	732,000.00	0.00	166,800.00	166,800.00	166,800.00		196,163.40	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	732,000.00	0.00	732,000.00	0.00	166,800.00	166,800.00	166,800.00		196,163.40	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7      Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	732,000.00	0.00	732,000.00	0.00	166,800.00	166,800.00	166,800.00	0.00	196,163.40	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/11/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Transferencias a Educacion (Subsidios para Centros educativos como material didactico, fiestas cívicas, meriendas, concursos)</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	35,975.00	35,975.00	35,975.00		45.45	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	35,975.00	35,975.00	35,975.00		45.45	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	35,975.00	35,975.00	35,975.00		45.45	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	35,975.00	35,975.00	35,975.00	0.00	45.45	0.00	0.00
<b>001 - Remodelación del edificio escolar y construcción de modulo sanitario en escuela de guatalones</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>001 - Remodelación Del Edificio Escolar Y Construcción De Modulo Sanitario En Escuela De Guatalones</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 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>002 - Remodelación del edificio escolar y construcción de modulo sanitario en escuela de debajeados</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>001 - Remodelación Del Edificio Escolar Y Construcción De Modulo Sanitario En Escuela De Debajeados</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: 1/11/2024

Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/11/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 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>003 - Remodelación del edificio escolar y construcción de modulo sanitario en jardin de niños mundo infantil</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>001 - Remodelación Del Edificio Escolar Y Construcción De Modulo Sanitario En Jardin De Niños Mundo Infantil</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>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 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>004 - Construcción de aula y sisterna en centro básico la independencia</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,588.45	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		42,588.45	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Aula Y Sisterna En Centro Básico La Independencia</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,588.45	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,588.45	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 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	42,588.45	0.00	0.00
<b>005 - Contraparte para construcción de escuela de Descombros</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Para Construcción De Escuela De Descombros</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/11/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-03 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	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de Aula y modulo sanitario en Instituto Melvin Paredes</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>001 - Construcción De Aula Y Modulo Sanitario En Instituto Melvin Paredes</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
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	0.00	0.00
<b>007 - Construcción de Aula y modulo sanitario en Escuela Dionisio de Herrera en Descansadero</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>001 - Construcción de Aula y modulo sanitario en Escuela Dionisio de Herrera en Descansadero</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
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	0.00	0.00
<b>008 - Construcción De Aula Y Modulo Sanitario En Escuela José Trinidad Reyes de Moscarronal</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>001 - Construcción De Aula Y Modulo Sanitario En Escuela José Trinidad Reyes De Moscarronal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024

Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/11/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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
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	0.00	0.00
<b>009 - Construcción de Aula en Centro Educativo Yolanda Paredes de la Comunidad de Debajeados</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,307.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,307.10	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Aula en Centro Educativo Yolanda Paredes de la Comunidad de Debajeados</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,307.10	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,307.10	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.45	0.00	0.00
47210 11-011-05 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-06 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,206.65	0.00	0.00
<b>010 - Construcción de Aula en Jardín de niños Mundo Infantil</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,508.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,508.70	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Aula en Jardín de niños Mundo Infantil</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,508.70	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,508.70	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,043.45	0.00	0.00
47210 11-011-05 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-06 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,465.25	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/11/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 10/12/2024 Saldo Por Pagar
<b>011 - Construcción de Aula en Centro de Educación Básico " La Independencia" San Agustín Copán</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,371.84	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		38,371.84	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Aula en Centro de Educación Básico " La Independencia" San Agustín Copán</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,371.84	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,371.84	0.00	0.00
47210 11-011-05 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-06 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,371.84	0.00	0.00
<b>012 - Construcción de Aula en Centro Educativo Melvin Roberto Paredes en la Comunidad de Guatalones</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,525.91	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		45,525.91	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Aula en Centro Educativo Melvin Roberto Paredes en la Comunidad de Guatalones</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,525.91	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,525.91	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,569.00	0.00	0.00
47210 11-011-05 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-06 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,956.91	0.00	0.00
<b>013 - Construcción de muro en la Escuela de Mar Azul</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/11/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de muro en la Escuela de Mar Azul</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>05 - Salud</b>	980,730.40	134,000.00	1,114,730.40	304,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00		446,811.49	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	810,730.40	0.00	810,730.40	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00		379,217.10	0.00	0.00
<b>001 - Transferencias a salud (Subsidios al Centro de salud del casco urbano y al de Granadilla)</b>	438,000.00	0.00	438,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		209,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	438,000.00	0.00	438,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		209,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	438,000.00	0.00	438,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		209,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	438,000.00	0.00	438,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	209,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Transferencias a salud (Subsidios para compra de material didactico, aseo, mantenimiento de equipo, brigadas medicas, capacitaciones)</b>	55,230.40	0.00	55,230.40	0.00	0.00	0.00	0.00		49,430.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	55,230.40	0.00	55,230.40	0.00	0.00	0.00	0.00		49,430.40	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	55,230.40	0.00	55,230.40	0.00	0.00	0.00	0.00		49,430.40	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	55,230.40	0.00	55,230.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,430.40	0.00	0.00
<b>003 - Transferencias a salud (Mantenimiento y combustible para ambulancia Municipal)</b>	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00		98,286.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00		98,286.70	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/11/2024			EN EL PERIODO			1/11/2024 al 30/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 10/12/2024	Saldo Por Pagar	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00		98,286.70	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	98,286.70	0.00	0.00	
<b>004 - Aporte a Fundación CAMO</b>	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,500.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,500.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
<b>001 - Tren de Aseo</b>	170,000.00	134,000.00	304,000.00	304,000.00	0.00	0.00	0.00		45,531.90	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	170,000.00	134,000.00	304,000.00	304,000.00	0.00	0.00	0.00		45,531.90	0.00	0.00	
<b>001 - Tren de Aseo</b>	170,000.00	134,000.00	304,000.00	304,000.00	0.00	0.00	0.00		45,531.90	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	170,000.00	134,000.00	304,000.00	304,000.00	0.00	0.00	0.00		45,531.90	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	170,000.00	134,000.00	304,000.00	304,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,531.90	0.00	0.00	
<b>002 - Acondicionamiento de sala de Odontología y laboratorio en CESAMO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,062.49	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,062.49	0.00	0.00	
<b>001 - Acondicionamiento de sala de Odontología y laboratorio en CESAMO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,062.49	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,062.49	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,062.49	0.00	0.00	
<b>06 - Agua y saneamiento</b>	586,000.00	0.00	586,000.00	0.00	116,902.05	116,902.05	116,902.05		34,380.95	0.00	0.00	
<b>001 - Alcantarillado sanitario de barrio Santa Teresa</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	



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/11/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Alcantarillado sanitario de barrio Santa Teresa</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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>002 - Proyecto de agua de Mar Azul</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,110.00	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		1,110.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de agua de Mar Azul</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,110.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,110.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoras al sistema de agua potable de San Agustin</b>	386,000.00	0.00	386,000.00	0.00	116,902.05	116,902.05	116,902.05		33,270.95	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	386,000.00	0.00	386,000.00	0.00	116,902.05	116,902.05	116,902.05		33,270.95	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras al sistema de agua potable de San Agustin</b>	386,000.00	0.00	386,000.00	0.00	116,902.05	116,902.05	116,902.05		33,270.95	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	386,000.00	0.00	386,000.00	0.00	116,902.05	116,902.05	116,902.05		33,270.95	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	386,000.00	0.00	386,000.00	0.00	116,902.05	116,902.05	116,902.05	0.00	33,270.95	0.00	0.00
<b>004 - Alcantarillado sanitario de 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>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>001 - Alcantarillado sanitario de 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>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 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	0.00
<b>07 - Electrificacion</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		439,372.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación de barrio El Planón</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 10/12/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Electrificación de barrio El Planón</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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>002 - Electrificación del Zizin</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,407.00	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		189,407.00	0.00	0.00	
<b>001 - Electrificación Del Zizin</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,407.00	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		189,407.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 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	189,407.00	0.00	0.00	
<b>003 - Electrificación de las Pacayas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,965.00	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		249,965.00	0.00	0.00	
<b>001 - Electrificación de las Pacayas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,965.00	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		249,965.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 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	249,965.00	0.00	0.00	
<b>08 - Vivienda de familia en situacion de extrema pobreza</b>	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00	0.00	223,000.00	223,000.00	223,000.00	223,000.00		8,518.72	0.00	0.00	
<b>001 - Hogares Saludables del Casco Urbano</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74.72	0.00	0.00	
<b>001 - Hogares Saludables Del Casco Urbano</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74.72	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74.72	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74.72	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.72	0.00	0.00	
<b>002 - Hogares Saludables de Guatalones</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	
<b>001 - Hogares Saludables De Guatalones</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	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		1,500.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
<b>003 - Hogares Saludables del Planón</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/11/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Hogares Saludables Del Planón</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	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		1,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Hogares Saludables de Descansadero</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Hogares Saludables De Descansadero</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	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		2,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Hogares Saludables de Cerro Negro</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Hogares Saludables De Cerro Negro</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Hogares Saludables de Descombros</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Hogares Saludables De Descombros</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Hogares Saludables de Moscarronal</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		74.00	0.00	0.00
<b>001 - Hogares Saludables De Moscarronal</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		74.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		74.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		74.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	74.00	0.00	0.00
<b>008 - Hogares saludables de Granadilla</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,840.00	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		3,840.00	0.00	0.00
<b>001 - Hogares saludables de Granadilla</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,840.00	0.00	0.00





### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/11/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,840.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00
<b>009 - Hogares Saludables de la Colonia Melvin Paredes</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00		30.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00		30.00	0.00	0.00
<b>001 - Hogares Saludables de la Colonia Melvin Paredes</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00		30.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00		30.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00	0.00	30.00	0.00	0.00
<b>010 - Electrificación Domiciliar</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>001 - Electrificación Domiciliar</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>09 - Atencion Emergencia COVID 19</b>	297,045.98	134,000.00	163,045.98	0.00	0.00	0.00	0.00		34,105.58	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	297,045.98	134,000.00	163,045.98	0.00	0.00	0.00	0.00		34,105.58	0.00	0.00
<b>001 - Transferencias a atención de emergencia COVID 19</b>	297,045.98	134,000.00	163,045.98	0.00	0.00	0.00	0.00		34,105.58	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	297,045.98	134,000.00	163,045.98	0.00	0.00	0.00	0.00		34,105.58	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	297,045.98	134,000.00	163,045.98	0.00	0.00	0.00	0.00		34,105.58	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	297,045.98	134,000.00	163,045.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,105.58	0.00	0.00
<b>10 - Seguridad Alimentaria</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,455.00	49,455.00	49,455.00		545.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,455.00	49,455.00	49,455.00		545.00	0.00	0.00
<b>001 - Transferencias a seguridad alimentaria</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,455.00	49,455.00	49,455.00		545.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,455.00	49,455.00	49,455.00		545.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,455.00	49,455.00	49,455.00		545.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,455.00	49,455.00	49,455.00	0.00	545.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/11/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>11 - Medidas de adaptacion y mitigacion al cambio climatico</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Medidas De Adaptacion Y Mitigacion Al Cambio Climatico</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	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		22,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7      Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
<b>12 - Atencion a la Mujer</b>	952,468.05	0.00	952,468.05	0.00	294,200.00	294,200.00	294,200.00		398,616.25	0.00	0.00
<b>01 - Eje Prevencion de Violencia 20%</b>	190,493.62	0.00	190,493.62	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00		158,006.86	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	190,493.62	0.00	190,493.62	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00		158,006.86	0.00	0.00
<b>001 - Eje Prevencion de violencia 20%</b>	190,493.62	0.00	190,493.62	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00		158,006.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	190,493.62	0.00	190,493.62	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00		158,006.86	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	190,493.62	0.00	190,493.62	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00		158,006.86	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8      Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	190,493.62	0.00	190,493.62	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00	158,006.86	0.00	0.00
<b>02 - Eje de Economia 30%</b>	285,740.41	0.00	285,740.41	0.00	49,600.00	49,600.00	49,600.00		35.27	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	285,740.41	0.00	285,740.41	0.00	49,600.00	49,600.00	49,600.00		35.27	0.00	0.00
<b>001 - Eje de Economia 30%</b>	285,740.41	0.00	285,740.41	0.00	49,600.00	49,600.00	49,600.00		35.27	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	285,740.41	0.00	285,740.41	0.00	49,600.00	49,600.00	49,600.00		35.27	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	285,740.41	0.00	285,740.41	0.00	49,600.00	49,600.00	49,600.00		35.27	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1      Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	285,740.41	0.00	285,740.41	0.00	49,600.00	49,600.00	49,600.00	0.00	35.27	0.00	0.00
<b>03 - Eje de participacion social y politica 10%</b>	95,246.80	0.00	95,246.80	0.00	0.00	0.00	0.00		20,153.42	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	95,246.80	0.00	95,246.80	0.00	0.00	0.00	0.00		20,153.42	0.00	0.00
<b>001 - Eje de participacion social y politica 10%</b>	95,246.80	0.00	95,246.80	0.00	0.00	0.00	0.00		20,153.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	95,246.80	0.00	95,246.80	0.00	0.00	0.00	0.00		20,153.42	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/11/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 10/12/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	95,246.80	0.00	95,246.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,153.42	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	95,246.80	0.00	95,246.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,153.42	0.00	0.00
<b>04 - Eje de Salud 20%</b>	190,493.62	0.00	190,493.62	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		177,906.86	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	190,493.62	0.00	190,493.62	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		177,906.86	0.00	0.00
<b>001 - Eje de Salud 20%</b>	190,493.62	0.00	190,493.62	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		177,906.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	190,493.62	0.00	190,493.62	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		177,906.86	0.00	0.00
<b>50000</b>	190,493.62	0.00	190,493.62	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		177,906.86	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	190,493.62	0.00	190,493.62	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	177,906.86	0.00	0.00
<b>05 - Eje de Educacion 10%</b>	95,246.80	0.00	95,246.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,610.42	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	95,246.80	0.00	95,246.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,610.42	0.00	0.00
<b>001 - Eje de Educacion 10%</b>	95,246.80	0.00	95,246.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,610.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	95,246.80	0.00	95,246.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,610.42	0.00	0.00
<b>50000</b>	95,246.80	0.00	95,246.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,610.42	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	95,246.80	0.00	95,246.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,610.42	0.00	0.00
<b>06 - Eje de Ambiente 10%</b>	95,246.80	0.00	95,246.80	0.00	125,600.00	125,600.00	125,600.00	125,600.00		903.42	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	95,246.80	0.00	95,246.80	0.00	125,600.00	125,600.00	125,600.00	125,600.00		903.42	0.00	0.00
<b>001 - Eje de Ambiente 10%</b>	95,246.80	0.00	95,246.80	0.00	125,600.00	125,600.00	125,600.00	125,600.00		903.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	95,246.80	0.00	95,246.80	0.00	125,600.00	125,600.00	125,600.00	125,600.00		903.42	0.00	0.00
<b>50000</b>	95,246.80	0.00	95,246.80	0.00	125,600.00	125,600.00	125,600.00	125,600.00		903.42	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	95,246.80	0.00	95,246.80	0.00	125,600.00	125,600.00	125,600.00	125,600.00	0.00	903.42	0.00	0.00
<b>13 - Fortalecimiento Cultural y convivencia social</b>	3,809,872.22	0.00	3,809,872.22	0.00	847,266.00	847,266.00	550,000.00			3,209,200.02	0.00	0.00
<b>01 - Construccion y mejoras de espacios publicos</b>	2,130,000.00	90,000.00	2,220,000.00	0.00	547,266.00	547,266.00	250,000.00			2,257,004.00	0.00	0.00
<b>001 - Alumbrado Público</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00			5,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00			5,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Alumbrado Público</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00			5,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2024 al 30/11/2024 Compromiso	1/11/2024 al 30/11/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		5,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento del estadio</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento del estadio</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento de cancha de grama sintética</b>	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de cancha de grama sintetica</b>	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mantenimiento del Parque Central</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento del Parque Central</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Mantenimiento del centro de atención del adulto mayor</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,270.00	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		290,270.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento del centro de atención del adulto mayor</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,270.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/11/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,270.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,270.00	0.00	0.00
<b>006 - Mantenimiento del cementerio</b>	600,000.00	90,000.00	690,000.00	0.00	297,266.00	297,266.00	0.00		1,734.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	600,000.00	90,000.00	690,000.00	0.00	297,266.00	297,266.00	0.00		1,734.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento del cementerio</b>	600,000.00	90,000.00	690,000.00	0.00	297,266.00	297,266.00	0.00		1,734.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	90,000.00	690,000.00	0.00	297,266.00	297,266.00	0.00		1,734.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	90,000.00	690,000.00	0.00	297,266.00	297,266.00	0.00	0.00	1,734.00	0.00	0.00
<b>007 - Mantenimiento del Centro Social Jorge Aguilar</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento del Centro Social Jorge Aguilar</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Mantenimiento de cancha de la comunidad de Granadilla</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Cancha De La Comunidad De Granadilla</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Mantenimiento de cancha de la comunidad de Moscarronal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Cancha De La Comunidad De Moscarronal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024

Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/11/2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Mantenimiento de cancha de Barrio Llano del Zorro</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de cancha de Barrio Llano del Zorro</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Mantenimiento de cancha de Descombros</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	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	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de cancha de Descombros</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	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	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>02 - Deportes</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	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</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	0.00
<b>001 - Transferencias a Deportes (Subsidios para copa alcalde, uniformes de futbol, balones y medallas)</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	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	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - Cultura</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	309,800.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,800.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/11/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Transferencias a Cultura (Subsidios a eventos culturales, días festivos, fiestas patronales)</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		309,800.00	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		309,800.00	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		309,800.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,800.00	0.00	0.00
<b>04 - Preservacion del patrimonio municipal</b>	975,000.00	90,000.00	885,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		588,650.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	975,000.00	90,000.00	885,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		588,650.00	0.00	0.00
<b>001 - Transferencias a preservacion del patrimonio (Subsidios para mantenimiento de iglesias del municipio)</b>	975,000.00	90,000.00	885,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		588,650.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	975,000.00	90,000.00	885,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		588,650.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	975,000.00	90,000.00	885,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		588,650.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	975,000.00	90,000.00	885,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588,650.00	0.00	0.00
<b>05 - Participacion Ciudadana</b>	354,872.22	0.00	354,872.22	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		53,746.02	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	354,872.22	0.00	354,872.22	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		53,746.02	0.00	0.00
<b>001 - Transferencias a participación ciudadana (Refrigerios en cabildos abiertos y diferentes reuniones)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		2,873.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		2,873.80	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		2,873.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	2,873.80	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/11/2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>002 - Transferencias a participación ciudadana( Ayudas sociales a personas de escasos recursos económicos)</b>	54,872.22	0.00	54,872.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,872.22	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	54,872.22	0.00	54,872.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,872.22	0.00	0.00
<b>50000</b>	54,872.22	0.00	54,872.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,872.22	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>														
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	54,872.22	0.00	54,872.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,872.22	0.00	0.00
<b>06 - Seguridad Ciudadana</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
<b>000 - Sin Proyecto</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
<b>001 - Transferencias a participacion ciudadana( Ayudas sociales a personas de escasos recursos economicos)</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
<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
<b>50000</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
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>														
54200 11-001-01 20 2 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	0.00
<b>14 - Fortalecimiento al Desarrollo Administrativo y Economico</b>	1,904,936.11	0.00	1,904,936.11	0.00	789,900.00	789,900.00	789,900.00	789,900.00	789,900.00			1,295,568.51	0.00	0.00
<b>01 - Turismo</b>	97,936.11	0.00	97,936.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,436.11	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	97,936.11	0.00	97,936.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,436.11	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo al sector turismo</b>	97,936.11	0.00	97,936.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,436.11	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	97,936.11	0.00	97,936.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,436.11	0.00	0.00
<b>50000</b>	97,936.11	0.00	97,936.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,436.11	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>														
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	97,936.11	0.00	97,936.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,436.11	0.00	0.00
<b>02 - Obras de Infraestructura Vial</b>	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	789,900.00	789,900.00	789,900.00	789,900.00	789,900.00			1,013,132.40	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Carretera Que Conduce A Granadilla</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,500.00	0.00	0.00





### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/11/2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>001 - Mantenimiento De Carretera Que Conduce A Granadilla</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 3 Productos Ferrosos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
<b>002 - Mantenimiento de carretera que conduce a Cerro Negro</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento De Carretera Que Conduce A Cerro Negro</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	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	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 3 Productos Ferrosos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
<b>003 - Mantenimiento de carretera que conduce a Moscarronal</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento De Carretera Que Conduce A Moscarronal</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 3 Productos Ferrosos	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Mantenimiento de carretera que conduce a Mar Azul</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento De Carretera Que Conduce A Mar Azul</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 3 Productos Ferrosos	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Mantenimiento de carretera que conduce a Debajeados</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/11/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento De Carretera Que Conduce A Debajeados</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	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		180,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 3 Productos Ferrosos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Mantenimiento de carretera que conduce a Guatalones</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Carretera Que Conduce A Guatalones</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 3 Productos Ferrosos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Mantenimiento de carretera que conduce a Sesesmiles</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Carretera Que Conduce A Sesesmiles</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	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		800.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 3 Productos Ferrosos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
<b>008 - Mantenimiento de carretera que conduce al Convento</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,600.00	29,600.00	29,600.00		400.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Carretera Que Conduce Al Convento</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,600.00	29,600.00	29,600.00		400.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,600.00	29,600.00	29,600.00		400.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,600.00	29,600.00	29,600.00		400.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 3 Productos Ferrosos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,600.00	29,600.00	29,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00
<b>009 - Mantenimiento de calles de Descombros</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,200.00	49,200.00	49,200.00		800.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Calles De Descombros</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,200.00	49,200.00	49,200.00		800.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,200.00	49,200.00	49,200.00		800.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/11/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 10/12/2024 Saldo Por Pagar
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,200.00	49,200.00	49,200.00			800.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 3 Productos Ferrosos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,200.00	49,200.00	49,200.00	0.00		800.00	0.00	0.00
<b>010 - Mantenimiento de calles del Casco Urbano</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			470,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Calles Del Casco Urbano</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			470,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			470,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			470,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 3 Productos Ferrosos	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		470,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Mantenimiento de carretera de Guamal</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00			500.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Carretera De Guamal</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00			500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00			500.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00			500.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 3 Productos Ferrosos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00		500.00	0.00	0.00
<b>012 - Mantenimiento de carretera que conduce a la Cutilca</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,600.00	49,600.00	49,600.00			400.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Carretera Que Conduce A La Cutilca</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,600.00	49,600.00	49,600.00			400.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,600.00	49,600.00	49,600.00			400.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,600.00	49,600.00	49,600.00			400.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 3 Productos Ferrosos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,600.00	49,600.00	49,600.00	0.00		400.00	0.00	0.00
<b>013 - Mantenimiento de carretera que conduce a la Quebrada de en medio</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,200.00	49,200.00	49,200.00			800.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Carretera Que Conduce A La Quebrada De En Medio</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,200.00	49,200.00	49,200.00			800.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,200.00	49,200.00	49,200.00			800.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,200.00	49,200.00	49,200.00			800.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 3 Productos Ferrosos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,200.00	49,200.00	49,200.00	0.00		800.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2024 al 30/11/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>014 - Mantenimiento de carretera que conduce a las Peñas</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,400.00	49,400.00	49,400.00		50,600.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Carretera Que Conduce A Las Peñas</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,400.00	49,400.00	49,400.00		50,600.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,400.00	49,400.00	49,400.00		50,600.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,400.00	49,400.00	49,400.00		50,600.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 3 Productos Ferrosos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,400.00	49,400.00	49,400.00	0.00	50,600.00	0.00	0.00
<b>015 - Mantenimiento de carretera que conduce al Carrizal</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Carretera Que Conduce Al Carrizal</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 3 Productos Ferrosos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>016 - Mantenimiento de carretera que conduce de Moscarronal a Guatalones</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 - Mantenimiento De Carretera Que Conduce De Moscarronal A Guatalones</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>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 3 Productos Ferrosos	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>017 - Mantenimiento de carretera que conduce a Dulce Nombre</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	503,400.00	503,400.00	503,400.00		1,732.40	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de carretera que conduce a Dulce Nombre</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	503,400.00	503,400.00	503,400.00		1,732.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	503,400.00	503,400.00	503,400.00		1,732.40	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	503,400.00	503,400.00	503,400.00		1,732.40	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2024 al 30/11/2024 Compromiso	1/11/2024 al 30/11/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	503,400.00	503,400.00	503,400.00	0.00	1,732.40	0.00	0.00
<b>03 - Fortalecimiento Administrativo y Catastral</b>		107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Transferencias para fortalecimiento administrativo y catastral</b>		107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00
<b>04 - Fomento de Micro Pequeña y mediana empresa</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 Proyecto</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 - Transferencias a fomento de mico pequeña y mediana empresa</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</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
54200 11-001-01 20 3	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
<b>15 - Infraestructura Municipal</b>		2,600,347.26	0.00	2,600,347.26	0.00	561,416.10	561,416.10	561,416.10	0.00	2,651,820.61	0.00	0.00
<b>01 - Obras de infraestructura vial</b>		1,590,853.86	0.00	1,590,853.86	0.00	561,416.10	561,416.10	561,416.10	0.00	1,326,759.51	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de calle barrio el portillo por donde familia Sosa</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	266,416.10	266,416.10	266,416.10	0.00	15,158.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	266,416.10	266,416.10	266,416.10	0.00	15,158.90	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación De Calle Barrio El Portillo Por Donde Familia Sosa</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	266,416.10	266,416.10	266,416.10	0.00	15,158.90	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	266,416.10	266,416.10	266,416.10	0.00	15,158.90	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	266,416.10	266,416.10	266,416.10	0.00	15,158.90	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/11/2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>002 - Pavimentación de calle de Descombros (Contraparte Municipal)</b>	58,800.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,940.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	58,800.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,940.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación De Calle De Descombros (Contraparte Municipal)</b>	58,800.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,940.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	58,800.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,940.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	58,800.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,940.00	0.00	0.00
<b>003 - Pavimentación de calle de barrio la tejera II etapa</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			377,329.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			377,329.50	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación De Calle De Barrio La Tejera LI Etapa</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			377,329.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			377,329.50	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		377,329.50	0.00	0.00
<b>004 - Compra de Alcantarillas</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
<b>001 - Compra De Alcantarillas</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
<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
<b>10000 SERVICIOS 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
11100 11-001-01 20 3 Sueldos Básicos	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>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 20 3 Productos de Material Plástico	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>005 - Construcción de caja puente de barrio el zapalote (Contraparte Municipal)</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 10/12/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Construcción De Caja Puente De Barrio El Zapalote (Contraparte Municipal)</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Pavimentacion de calle en la comunidad de Descansadero (Contraparte Municipal)</b>	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,360.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,360.00	0.00	0.00	
<b>001 - Pavimentacion De Calle En La Comunidad De Descansadero (Contraparte Municipal)</b>	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,360.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,360.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00	
<b>007 - Pavimentación de calle en la comunidad de Granadilla (Contraparte Municipal)</b>	354,853.86	0.00	354,853.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,742.86	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	354,853.86	0.00	354,853.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,742.86	0.00	0.00	
<b>001 - Pavimentación De Calle En La Comunidad De Granadilla (Contraparte Municipal)</b>	354,853.86	0.00	354,853.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,742.86	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	354,853.86	0.00	354,853.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,742.86	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	354,853.86	0.00	354,853.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,742.86	0.00	0.00	
<b>008 - Pavimentación de calle en Cerro Negro</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/11/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Pavimentación de calle en Cerro Negro</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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - Construcción de caja puente en barrio El Zapalote</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,368.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,368.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de caja puente en barrio El Zapalote</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,368.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,368.00	0.00	0.00
47210 11-011-04 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	19,368.00	0.00	0.00
<b>010 - Pavimentación de calle en Descombros</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,512.77	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,512.77	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de calle en Descombros</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,512.77	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,512.77	0.00	0.00
47210 11-011-04 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	22,512.77	0.00	0.00
<b>011 - Pavimentación de calle en la Comunidad de Descansadero</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,958.11	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,958.11	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de calle en la Comunidad de Descansadero</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,958.11	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,958.11	0.00	0.00
47210 11-011-04 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	25,958.11	0.00	0.00
<b>012 - Pavimentación de calle en la Comunidad de Granadilla</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,161.11	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,161.11	0.00	0.00





### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/11/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 10/12/2024 Saldo Por Pagar
<b>001 - Pavimentación de calle en la Comunidad de Granadilla</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,161.11	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,161.11	0.00	0.00
47210 11-011-04 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	32,161.11	0.00	0.00
<b>013 - Pavimentación entrada al pueblo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00	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		50.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación Entrada Al Pueblo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00	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	50.00	0.00	0.00
<b>014 - Construcción de drenaje de Barrio Santa Teresa</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de drenaje de Barrio Santa Teresa</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
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	200,000.00	0.00	0.00
<b>015 - Señalización Vial</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00	295,000.00	295,000.00		17,619.16	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00	295,000.00	295,000.00		17,619.16	0.00	0.00
<b>001 - Señalización Vial</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00	295,000.00	295,000.00		17,619.16	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00	295,000.00	295,000.00		17,619.16	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	295,000.00	295,000.00	295,000.00	0.00	17,619.16	0.00	0.00
<b>016 - PAVIMENTACION DE CALLE HACIA MAR AZUL (CONTRAPARTE MUNICIPAL)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,499.70	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		92,499.70	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 10/12/2024 Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			92,499.70	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACION DE CALLE HACIA MAR AZUL (CONTRAPARTE MUNICIPAL)</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			92,499.70	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		92,499.70	0.00	0.00
<b>017 - PAVIMENTACION DE CALLE HACIA GUATALONES (CONTRAPARTE MUNICIPAL)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			92,499.70	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			92,499.70	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			92,499.70	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACION DE CALLE HACIA GUATALONES (CONTRAPARTE MUNICIPAL)</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			92,499.70	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		92,499.70	0.00	0.00
<b>018 - PAVIMENTACION DE CALLE HACIA EL GUAMAL (CONTRAPARTE MUNICIPAL)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			92,499.70	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			92,499.70	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			92,499.70	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACION DE CALLE HACIA EL GUAMAL (CONTRAPARTE MUNICIPAL)</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			92,499.70	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		92,499.70	0.00	0.00
<b>019 - PAVIMENTACION DE CALLE HACIA MAR AZUL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			37,800.00	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			37,800.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/11/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 10/12/2024 Saldo Por Pagar
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLE HACIA MAR AZUL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,800.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,800.00	0.00	0.00
47210 11-011-04 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	37,800.00	0.00	0.00
<b>020 - PAVIMENTACION DE CALLE HACIA GUATALONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,800.00	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		37,800.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLE HACIA GUATALONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,800.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,800.00	0.00	0.00
47210 11-011-04 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	37,800.00	0.00	0.00
<b>021 - PAVIMENTACION DE CALLE HACIA EL GUAMAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,400.00	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		24,400.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLE HACIA EL GUAMAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,400.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,400.00	0.00	0.00
47210 11-011-04 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	24,400.00	0.00	0.00
<b>022 - PAVIMENTACION DE CALLE EN GRANADILLAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		212,060.00	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		212,060.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLE EN GRANADILLAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		212,060.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		212,060.00	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	212,060.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/11/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>023 - RECICLANDO GANAMOS TODOS Y TODAS, NO ROMPAS EL CICLO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - RECICLANDO GANAMOS TODOS Y TODAS, NO ROMPAS EL CICLO</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>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31420 11-011-07 20 7 Productos Forestales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - Obras de infraestructura Municipal</b>	466,346.07	0.00	466,346.07	0.00	0.00	0.00	0.00		716,346.07	0.00	0.00
<b>001 - Construcción del centro integral de salud del casco urbano</b>	466,346.07	0.00	466,346.07	0.00	0.00	0.00	0.00		466,346.07	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	466,346.07	0.00	466,346.07	0.00	0.00	0.00	0.00		466,346.07	0.00	0.00
<b>001 - Construcción del centro integral de salud del casco urbano</b>	466,346.07	0.00	466,346.07	0.00	0.00	0.00	0.00		466,346.07	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	466,346.07	0.00	466,346.07	0.00	0.00	0.00	0.00		466,346.07	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	370,934.92	0.00	370,934.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,934.92	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	95,411.15	0.00	95,411.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,411.15	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento de la Municipalidad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de la Municipalidad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>03 - Adquisicion de Equipos de oficina</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Adquisicion De Equipos De Oficina</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024

Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/11/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 10/12/2024 Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>04 - Cuotas deducibles</b>	542,147.33	0.00	542,147.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		607,715.03	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	542,147.33	0.00	542,147.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		607,715.03	0.00	0.00
<b>001 - Mancomunidad Higuito</b>	312,892.00	0.00	312,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		315,946.46	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	312,892.00	0.00	312,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		315,946.46	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	312,892.00	0.00	312,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		315,946.46	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	312,892.00	0.00	312,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,946.46	0.00	0.00
<b>002 - Tribunal Superior de cuentas</b>	190,493.61	0.00	190,493.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		253,006.85	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	190,493.61	0.00	190,493.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		253,006.85	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	190,493.61	0.00	190,493.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		253,006.85	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	190,493.61	0.00	190,493.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,006.85	0.00	0.00
<b>003 - AMHON</b>	15,541.72	0.00	15,541.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,541.72	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	15,541.72	0.00	15,541.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,541.72	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	15,541.72	0.00	15,541.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,541.72	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,541.72	0.00	15,541.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,541.72	0.00	0.00
<b>004 - INFOP</b>	23,220.00	0.00	23,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,220.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	23,220.00	0.00	23,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,220.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	23,220.00	0.00	23,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,220.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	23,220.00	0.00	23,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,220.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/11/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2024		al 30/11/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
<b>TOTAL:</b>	21,036,250.09	0.00	21,036,250.09	304,000.00	3,920,922.27	3,920,922.27	3,623,656.27	0.00	10,880,762.86	0.00	0.00					

Filtros Aplicados al Reporte

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

0s+js/j9JmeUA9ZqP1g5ceGFRnuFcJpXVIXncc4MPoEhfwK76P3j6QPB2gJcNKYvAZRSULjWX3dWvXakC8CpNuaQI1ChJvrwezGij3WENO9MY500jNO5OqdHnuqb/VK9Ws/g64DjCW6LB5QLBmd9ZG3ajQKEexkcs3mPU05OgL58MBbUZyH7M716JQE49dLzCk5AITjxHWKyFK3J2isfBif5eY0/DXsJ2TRM1POR0=