



## 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 19/12/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES</b>	14,679,419.77	0.00	14,679,419.77	0.00	814,584.36	814,584.36	814,584.36	3,004,138.41	0.00	0.00			
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	14,679,419.77	0.00	14,679,419.77	0.00	814,584.36	814,584.36	814,584.36	3,004,138.41	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Proyecto</b>	14,679,419.77	0.00	14,679,419.77	0.00	814,584.36	814,584.36	814,584.36	3,004,138.41	0.00	0.00			
<b>001 - Corporacion Municipal (Alcalde y Regidores)</b>	5,006,000.00	0.00	5,006,000.00	0.00	92,500.00	92,500.00	92,500.00	538,867.65	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	5,006,000.00	0.00	5,006,000.00	0.00	92,500.00	92,500.00	92,500.00	538,867.65	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	4,544,000.00	0.00	4,544,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	498,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	936,000.00	0.00	936,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,743,113.75	0.00	1,743,113.75	0.00	0.00	0.00	0.00	413,113.75	0.00	0.00			
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,616,886.25	0.00	1,616,886.25	0.00	0.00	0.00	0.00	6,886.25	0.00	0.00			
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el País	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	40,000.00	0.00	0.00			
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00			
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	25,000.00	0.00	0.00			
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	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	867.65	0.00	0.00			
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.50	0.00	0.00			
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	794.15	0.00	0.00			
<b>002 - Secretaría Municipal</b>	611,500.00	0.00	611,500.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	22,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	611,500.00	0.00	611,500.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	22,000.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	611,500.00	0.00	611,500.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	22,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	528,000.00	0.00	528,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	22,000.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>003 - Auditoría Interna Municipal</b>	276,500.00	0.00	276,500.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	276,500.00	0.00	276,500.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	276,500.00	0.00	276,500.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00			



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024

Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 19/12/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Departamento de Tesorería</b>		4,901,419.77	0.00	4,901,419.77	0.00	385,584.36	385,584.36	385,584.36	0.00	2,080,420.76	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		4,901,419.77	0.00	4,901,419.77	0.00	385,584.36	385,584.36	385,584.36	0.00	2,080,420.76	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		2,249,681.65	0.00	2,249,681.65	0.00	253,000.00	253,000.00	253,000.00	0.00	885,931.87	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	588,000.00	0.00	588,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,916.67	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	141,000.00	141,000.00	141,000.00	0.00	202,504.34	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	1,568,181.65	0.00	1,568,181.65	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	631,510.86	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		1,246,800.00	0.00	1,246,800.00	0.00	82,218.24	82,218.24	82,218.24	0.00	404,811.34	0.00	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	18,218.24	18,218.24	18,218.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,200.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,656.76	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,988.75	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,361.80	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,528.52	0.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	0.00	43,025.01	0.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	167,000.00	0.00	167,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,475.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	58,800.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	78,778.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,297.50	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		954,938.12	0.00	954,938.12	0.00	22,654.00	22,654.00	22,654.00	0.00	367,696.80	0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	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
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	85,750.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	12,020.00	12,020.00	12,020.00	0.00	55,929.64	0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 19/12/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,804.04	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,918.00	1,918.00	1,918.00	0.00	22,082.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1 Productos de Material Plástico	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 1 Productos Ferrosos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	66,845.00	0.00	66,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,026.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,716.00	8,716.00	8,716.00	0.00	23,412.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	108,093.12	0.00	108,093.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,493.12	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,158.18	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,354.79	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,803.39	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	27,712.12	27,712.12	27,712.12	0.00	193,822.57	0.00	0.00
55130 15-013-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	27,712.12	27,712.12	27,712.12	0.00	193,822.57	0.00	0.00
<b>005 - Departamento de Contabilidad</b>	167,000.00	0.00	167,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	167,000.00	0.00	167,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	167,000.00	0.00	167,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Departamento de Presupuesto</b>	277,000.00	0.00	277,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	277,000.00	0.00	277,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	277,000.00	0.00	277,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Departamento de Administración Tributaria</b>	723,500.00	0.00	723,500.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	105,916.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	723,500.00	0.00	723,500.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	105,916.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	723,500.00	0.00	723,500.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	105,916.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	624,000.00	0.00	624,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	102,000.00	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 19/12/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,916.67	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Departamento de CATASTRO</b>		415,250.00	0.00	415,250.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		415,250.00	0.00	415,250.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		415,250.00	0.00	415,250.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	25,250.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - Departamento de Compras y Suministros</b>		422,000.00	0.00	422,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	35,933.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		422,000.00	0.00	422,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	35,933.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		416,000.00	0.00	416,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	32,433.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	32,433.33	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
<b>010 - Departamento de Justicia</b>		1,031,000.00	0.00	1,031,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		1,031,000.00	0.00	1,031,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		1,031,000.00	0.00	1,031,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	888,000.00	0.00	888,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
<b>011 - Unidad Municipal de Administración de Personal</b>		848,250.00	0.00	848,250.00	0.00	69,500.00	69,500.00	69,500.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		848,250.00	0.00	848,250.00	0.00	69,500.00	69,500.00	69,500.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		848,250.00	0.00	848,250.00	0.00	69,500.00	69,500.00	69,500.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	732,000.00	0.00	732,000.00	0.00	69,500.00	69,500.00	69,500.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	55,250.00	0.00	55,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES MUNICIPALES</b>		1,890,750.00	0.00	1,890,750.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	226,120.67	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub-Programa</b>		1,890,750.00	0.00	1,890,750.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	226,120.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		1,890,750.00	0.00	1,890,750.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	226,120.67	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 19/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Oficina de la Mujer (OMM)</b>	181,250.00	0.00	181,250.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		13,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	181,250.00	0.00	181,250.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		13,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	181,250.00	0.00	181,250.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		13,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,250.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Unidad Municipal Ambiental (UMA)</b>	719,500.00	0.00	719,500.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		129,290.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	719,500.00	0.00	719,500.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		129,290.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	719,500.00	0.00	719,500.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		129,290.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	618,000.00	0.00	618,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	51,500.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,666.67	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,624.00	0.00	0.00
<b>003 - Unidad de Portal de Trasnparencia y Acceso a la Informacion Publica</b>	195,500.00	0.00	195,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		4,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	195,500.00	0.00	195,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		4,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	195,500.00	0.00	195,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		4,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Departamento de Proyectos</b>	537,000.00	0.00	537,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		35,080.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	537,000.00	0.00	537,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		35,080.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	487,000.00	0.00	487,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		35,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
<b>005 - Rastro Publico</b>	139,000.00	0.00	139,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		35,750.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	139,000.00	0.00	139,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		35,750.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	139,000.00	0.00	139,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		35,750.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	32,000.00	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 19/12/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11510 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Colector de Impuesto (Terminales de Transporte)</b>	118,500.00	0.00	118,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	118,500.00	0.00	118,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	118,500.00	0.00	118,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	10,735,683.04	0.00	10,735,683.04	0.00	819,368.00	819,368.00	827,368.00	827,368.00	0.00	714,329.35	0.00	0.00	
<b>01 - SECTOR EDUCACION.</b>	3,573,041.78	0.00	3,573,041.78	0.00	641,000.00	641,000.00	641,000.00	641,000.00	0.00	484,932.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,673,041.78	0.00	2,673,041.78	0.00	641,000.00	641,000.00	641,000.00	641,000.00	0.00	141,400.00	0.00	0.00	
<b>001 - Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central (Convenios, Apoyo a inst. educativas)</b>	1,073,041.78	0.00	1,073,041.78	0.00	569,000.00	569,000.00	569,000.00	569,000.00	0.00	75,900.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,073,041.78	0.00	1,073,041.78	0.00	569,000.00	569,000.00	569,000.00	569,000.00	0.00	75,900.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,073,041.78	0.00	1,073,041.78	0.00	569,000.00	569,000.00	569,000.00	569,000.00	0.00	9,570.65	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7	1,073,041.78	0.00	1,073,041.78	0.00	569,000.00	569,000.00	569,000.00	569,000.00	0.00	9,570.65	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,329.35	0.00	0.00	
<b>002 - Becas educativas a nivel primario, secundario y universitario (Convenios)</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	36,900.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	36,900.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	36,900.00	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			ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 19/12/2024 Saldo Por Pagar	
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	36,900.00	0.00	0.00	
<b>003 - Apoyo con bonos educativos y de Transporte a jovenes y niños del Municipio</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,600.00	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	28,600.00	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	28,600.00	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00	
<b>001 - Reparación y mantenimiento de Centros Educativos Rurales y Urbanos</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Reparación y mantenimiento de Centros Educativos Rurales y Urbanos</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - Aporte para Construcción de Laboratorio de Ciencias Naturales en el Instituto Alfonso XIII</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,532.00	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	343,532.00	0.00	0.00	
<b>001 - Aporte para Construcción de Laboratorio de Ciencias Naturales en el Instituto Alfonso XIII</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,532.00	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 19/12/2024		
	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		343,532.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,532.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE AULA TIPO DE 6.00X8.00 M Y MODULO SANITARIO EN LA ESCUELA WALTER ANTONIO CHAVEZ DE LA COMUNIDAD DE CAYANTU No. 2</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE AULA TIPO DE 6.00X8.00 M Y MODULO SANITARIO EN LA ESCUELA WALTER ANTONIO CHAVEZ DE LA COMUNIDAD DE CAYANTU No. 2</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
47110 14-011-10 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
47110 14-011-13 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>004 - CONSTRUCCION DE AULA TIPO DE 6.00X8.00 M Y MODULO SANITARIO EN LA ESCUELA NUEVO PROGRESO DE LA COMUNIDAD DE NUEVO PROGRESO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00





### 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 al 19/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE AULA TIPO DE 6.00X8.00 M Y MODULO SANITARIO EN LA ESCUELA NUEVO PROGRESO DE LA COMUNIDAD DE NUEVO PROGRESO</b>														
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 14-011-10 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	0.00	0.00	0.00
47110 14-011-13 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	0.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCION DE AULA TIPO DE 6.00X8.00 M EN LA ESCUELA PRESENTACION CENTENO DE LA COMUNIDAD DE LAS FLORES No. 1</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<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	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE AULA TIPO DE 6.00X8.00 M EN LA ESCUELA PRESENTACION CENTENO DE LA COMUNIDAD DE LAS FLORES No. 1</b>														
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 14-011-10 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	0.00	0.00	0.00
47110 14-011-13 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	0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2024 al 30/11/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 19/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - CONSTRUCCION DE AULA TIPO DE 6.00X8.00 M Y MODULO SANITARIO EN LA ESCUELA NELSON RENE MONCADA DE LA COMUNIDAD DE NUEVA PRIMAVERA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE AULA TIPO DE 6.00X8.00 M Y MODULO SANITARIO EN LA ESCUELA NELSON RENE MONCADA DE LA COMUNIDAD DE NUEVA PRIMAVERA</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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 14-011-10 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
47110 14-011-13 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>02 - SECTOR SALUD.</b>	2,169,640.64	0.00	2,169,640.64	0.00	64,500.00	64,500.00	72,500.00		99,846.59	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	608,912.26	0.00	608,912.26	0.00	33,500.00	33,500.00	41,500.00		90,263.26	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a Instituciones de Salud</b>	306,865.36	0.00	306,865.36	0.00	27,000.00	27,000.00	35,000.00		44,466.36	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	306,865.36	0.00	306,865.36	0.00	27,000.00	27,000.00	35,000.00		44,466.36	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	306,865.36	0.00	306,865.36	0.00	27,000.00	27,000.00	35,000.00	0.00	44,466.36	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	306,865.36	0.00	306,865.36	0.00	27,000.00	27,000.00	35,000.00	0.00	44,466.36	0.00	0.00
<b>002 - Ayudas Sociales en materia de Salud</b>	302,046.90	0.00	302,046.90	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		45,796.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	302,046.90	0.00	302,046.90	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		45,796.90	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 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 19/12/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	302,046.90	0.00	302,046.90	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00			45,796.90	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	302,046.90	0.00	302,046.90	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00		4,796.90	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Vigilancia del Crematorio (Sueldos, limpieza, etc)</b>	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			9,583.33	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Vigilancia del Crematorio (Sueldos, limpieza, etc)</b>	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			9,583.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			9,583.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			9,583.33	0.00	0.00
12100 15-013-01 20 6 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00		9,333.33	0.00	0.00
12410 15-013-01 20 6 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 20 6 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Alcantarillado Sanitario Linea Principal hasta Llegar a La Col. Simon Azcona</b>	1,312,728.38	0.00	1,312,728.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,312,728.38	0.00	1,312,728.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Alcantarillado Sanitario Linea Principal hasta Llegar a La Col. Simon Azcona</b>	1,312,728.38	0.00	1,312,728.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,312,728.38	0.00	1,312,728.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,312,728.38	0.00	1,312,728.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Alcantarillado Sanitario en la Colonia Colinas de Poteca</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 30/11/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2024 al 30/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 19/12/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de Alcantarillado Sanitario en la Colonia Colinas de Poteca</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - SECTOR VIVIENDA.</b>	765,651.81	0.00	765,651.81	0.00	0.00	0.00	0.00		55,852.21	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas a personas de escasos recursos (economicos)</b>	765,651.81	0.00	765,651.81	0.00	0.00	0.00	0.00		55,852.21	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas a personas de escasos recursos (economicos)</b>	765,651.81	0.00	765,651.81	0.00	0.00	0.00	0.00		55,852.21	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	765,651.81	0.00	765,651.81	0.00	0.00	0.00	0.00		55,852.21	0.00	0.00
<b>3000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	765,651.81	0.00	765,651.81	0.00	0.00	0.00	0.00		55,852.21	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	765,651.81	0.00	765,651.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,852.21	0.00	0.00
<b>04 - SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD.</b>	638,043.18	0.00	638,043.18	0.00	30,250.00	30,250.00	30,250.00		3,511.18	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	388,043.18	0.00	388,043.18	0.00	30,250.00	30,250.00	30,250.00		3,511.18	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios y apoyo a la Niñez y Juventud</b>	388,043.18	0.00	388,043.18	0.00	30,250.00	30,250.00	30,250.00		3,511.18	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	388,043.18	0.00	388,043.18	0.00	30,250.00	30,250.00	30,250.00		3,511.18	0.00	0.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	388,043.18	0.00	388,043.18	0.00	30,250.00	30,250.00	30,250.00		3,511.18	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	388,043.18	0.00	388,043.18	0.00	30,250.00	30,250.00	30,250.00	0.00	3,511.18	0.00	0.00
<b>001 - Entrega de Kits escolares para entrega a estudiantes en el municipio</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Entrega de Kits escolares para entrega a estudiantes en el municipio</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 19/12/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
33100 11-001-01 20 7 Productos de Papel y Cartón	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>05 - AGUA Y SANEAMIENTO.</b>	863,357.97	0.00	863,357.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,204.67	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento del Sistema de Agua Potable</b>	518,357.97	0.00	518,357.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento del Sistema de Agua Potable</b>	518,357.97	0.00	518,357.97	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>	518,357.97	0.00	518,357.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	518,357.97	0.00	518,357.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	518,357.97	0.00	518,357.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento de Alcantarillado Sanitario en el Casco Urbano</b>	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,204.67	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Alcantarillado Sanitario en el Casco Urbano</b>	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,204.67	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,204.67	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,204.67	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Contrapartida Programa Padre Andres Tamayo (Remanente 2023)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Contrapartida Programa Padre Andres Tamayo (Remanente 2023)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Obras de Limpieza y Mantenimientos varios</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 30/11/2024 Vigente		Compromiso	al 30/11/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 19/12/2024 Saldo Por Devengar	al 19/12/2024 Saldo Por Pagar
<b>001 - Obras de Limpieza y Mantenimientos varios</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>06 - SECTOR ELECTRIFICACION.</b>	2,725,947.66	0.00	2,725,947.66	0.00	9,398.00	9,398.00	9,398.00		66,982.70	0.00	0.00
<b>001 - Instalación de Alumbrado Público en el Municipio</b>	2,725,947.66	0.00	2,725,947.66	0.00	9,398.00	9,398.00	9,398.00		66,982.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,725,947.66	0.00	2,725,947.66	0.00	9,398.00	9,398.00	9,398.00		66,982.70	0.00	0.00
<b>001 - Instalación de Alumbrado Público en el Municipio</b>	2,725,947.66	0.00	2,725,947.66	0.00	9,398.00	9,398.00	9,398.00		66,982.70	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,725,947.66	0.00	2,725,947.66	0.00	9,398.00	9,398.00	9,398.00		66,982.70	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,020,869.08	0.00	1,020,869.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,705,078.58	0.00	1,705,078.58	0.00	9,398.00	9,398.00	9,398.00	0.00	66,982.70	0.00	0.00
<b>07 - SECTOR CAMINOS PRODUCTIVOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	74,220.00	74,220.00	74,220.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Intervencion a Caminos Productivos en el Municipio (Reparaciones y Mejoramientos de Accesos Viales)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	74,220.00	74,220.00	74,220.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Intervencion a Caminos Productivos en el Municipio (Reparaciones y Mejoramientos de Accesos Viales)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	74,220.00	74,220.00	74,220.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	74,220.00	74,220.00	74,220.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	74,220.00	74,220.00	74,220.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 19/12/2024 Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	74,220.00	74,220.00	74,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>12 - PROGRAMA ATENCION A LA MUJER</b>		1,402,086.37	0.00	1,402,086.37	0.00	24,525.00	24,525.00	24,525.00		642,988.83	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub-Programa</b>		1,402,086.37	0.00	1,402,086.37	0.00	24,525.00	24,525.00	24,525.00		642,988.83	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		1,276,086.37	0.00	1,276,086.37	0.00	15,525.00	15,525.00	15,525.00		632,988.83	0.00	0.00
<b>001 - Eje de Prevencion de la Violencia</b>		255,217.27	0.00	255,217.27	0.00	0.00	0.00	0.00		54,273.27	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		255,217.27	0.00	255,217.27	0.00	0.00	0.00	0.00		54,273.27	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		255,217.27	0.00	255,217.27	0.00	0.00	0.00	0.00		54,273.27	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	255,217.27	0.00	255,217.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,273.27	0.00	0.00
<b>002 - Eje Economia</b>		382,825.91	0.00	382,825.91	0.00	0.00	0.00	0.00		500,257.37	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		382,825.91	0.00	382,825.91	0.00	0.00	0.00	0.00		500,257.37	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		382,825.91	0.00	382,825.91	0.00	0.00	0.00	0.00		500,257.37	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	382,825.91	0.00	382,825.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,676.94	0.00	0.00
54110 11-001-04 20 8	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,580.43	0.00	0.00
<b>003 - Eje de Participacion y Politica</b>		127,608.64	0.00	127,608.64	0.00	11,725.00	11,725.00	11,725.00		10,506.64	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		127,608.64	0.00	127,608.64	0.00	11,725.00	11,725.00	11,725.00		10,506.64	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		127,608.64	0.00	127,608.64	0.00	11,725.00	11,725.00	11,725.00		10,506.64	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	127,608.64	0.00	127,608.64	0.00	11,725.00	11,725.00	11,725.00	0.00	10,506.64	0.00	0.00
<b>004 - Eje de Salud</b>		255,217.27	0.00	255,217.27	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00		12,467.27	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		255,217.27	0.00	255,217.27	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00		12,467.27	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		255,217.27	0.00	255,217.27	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00		12,467.27	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	255,217.27	0.00	255,217.27	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	12,467.27	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024

Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	al 30/11/2024	al 30/11/2024	al 30/11/2024		al 30/11/2024	al 30/11/2024			al 19/12/2024	al 19/12/2024	al 19/12/2024
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - Eje de Educacion</b>	127,608.64	0.00	127,608.64	0.00	0.00	0.00	0.00		49,908.64	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	127,608.64	0.00	127,608.64	0.00	0.00	0.00	0.00		49,908.64	0.00	0.00
<b>50000</b>	127,608.64	0.00	127,608.64	0.00	0.00	0.00	0.00		49,908.64	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	127,608.64	0.00	127,608.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,908.64	0.00	0.00
<b>006 - Eje Ambiente</b>	127,608.64	0.00	127,608.64	0.00	0.00	0.00	0.00		5,575.64	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	127,608.64	0.00	127,608.64	0.00	0.00	0.00	0.00		5,575.64	0.00	0.00
<b>50000</b>	127,608.64	0.00	127,608.64	0.00	0.00	0.00	0.00		5,575.64	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	127,608.64	0.00	127,608.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,575.64	0.00	0.00
<b>001 - Personal de apoyo a Oficina de la Mujer</b>	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Personal de apoyo a Oficina de la Mujer</b>	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		10,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 20 8 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 20 8 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
12420 15-013-01 20 8 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>	4,969,128.13	0.00	4,969,128.13	0.00	1,202,061.15	1,202,061.15	1,202,061.15		494,618.23	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA.</b>	2,552,172.70	0.00	2,552,172.70	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		75,185.05	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	394,739.55	0.00	394,739.55	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		67,320.51	0.00	0.00
<b>001 - Transferencias y Donaciones a la Asociaciones sin Fines de Lucro, Civiles, etc.</b>	294,098.68	0.00	294,098.68	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		25,587.08	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	294,098.68	0.00	294,098.68	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		25,587.08	0.00	0.00
<b>50000</b>	294,098.68	0.00	294,098.68	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		25,587.08	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	294,098.68	0.00	294,098.68	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	25,587.08	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto del Adulto Mayor y Apoyo a Personas con Discapacidades</b>	100,640.87	0.00	100,640.87	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		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 19/12/2024	Saldo Por Pagar	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,640.87	0.00	100,640.87	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	100,640.87	0.00	100,640.87	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54300 11-001-01 20 8 Donación a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,640.87	0.00	100,640.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 - Viveros de Cafe para entrega a personas para contribuir a la Seguridad Alimentaria Nutricional</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,733.43	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,733.43	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,733.43	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,733.43	0.00	0.00	
<b>001 - Reparacion de Pavimento (casco Urbano)</b>	1,033,449.44	0.00	1,033,449.44	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Reparacion de Pavimento (casco Urbano)</b>	1,033,449.44	0.00	1,033,449.44	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,033,449.44	0.00	1,033,449.44	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,033,449.44	0.00	1,033,449.44	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,033,449.44	0.00	1,033,449.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - Instalación de Alumbrado Público en el Municipio</b>	1,123,983.71	0.00	1,123,983.71	0.00	0.00	0.00	0.00		7,864.54	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,123,983.71	0.00	1,123,983.71	0.00	0.00	0.00	0.00		7,864.54	0.00	0.00	
<b>001 - Instalación de Alumbrado Público en el Municipio</b>	1,123,983.71	0.00	1,123,983.71	0.00	0.00	0.00	0.00		7,864.54	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,123,983.71	0.00	1,123,983.71	0.00	0.00	0.00	0.00		7,864.54	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,123,983.71	0.00	1,123,983.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,864.54	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 19/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Construcción de Puente en la Comunidad de San Manuel</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Puente en la Comunidad de San Manuel</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 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	0.00	0.00
<b>02 - PARTICIPACION CIUDADANA.</b>	1,531,303.62	0.00	1,531,303.62	0.00	9,691.15	9,691.15	9,691.15		102,358.91	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,081,303.62	0.00	1,081,303.62	0.00	9,691.15	9,691.15	9,691.15		30,250.66	0.00	0.00
<b>001 - Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de lucro (Grupos organizados)</b>	541,307.29	0.00	541,307.29	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		29,896.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	541,307.29	0.00	541,307.29	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		29,896.98	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	541,307.29	0.00	541,307.29	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		29,896.98	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	541,307.29	0.00	541,307.29	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	29,896.98	0.00	0.00
<b>002 - Ayudas Sociales, Ayudas funebres, alimenticias, etc.</b>	539,996.33	0.00	539,996.33	0.00	5,491.15	5,491.15	5,491.15		353.68	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	539,996.33	0.00	539,996.33	0.00	5,491.15	5,491.15	5,491.15		353.68	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	539,996.33	0.00	539,996.33	0.00	5,491.15	5,491.15	5,491.15		353.68	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	539,996.33	0.00	539,996.33	0.00	5,491.15	5,491.15	5,491.15	0.00	353.68	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo con Alimentación a Asociaciones Civiles sin Fines de lucro</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,654.25	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo con Alimentación a Asociaciones Civiles sin Fines de lucro</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,654.25	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		56,654.25	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/11/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 19/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,654.25	0.00	0.00
31110 11-001-01 20 8 Productos Alimenticios y Bebidas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,654.25	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo a Iglesias</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,454.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a Iglesias</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,454.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,454.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,454.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 8 Elementos de Ferrreteria	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,454.00	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA.</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,509.51	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,549.51	0.00	0.00
<b>001 - Actividades Culturales y recreativas del municipio (feria Municipal, Villa Navideña, etc)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,549.51	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,549.51	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,571.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,571.50	0.00	0.00
54200 15-013-03 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,978.01	0.00	0.00
<b>001 - Fuegos de Pirotecnia Aniversario del Municipio</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,960.00	0.00	0.00
<b>001 - Fuegos de Pirotecnia Aniversario del Municipio</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,960.00	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		16,960.00	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		16,960.00	0.00	0.00
35910 11-001-01 20 7 Productos Explosivos y de Pirotecnia	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,960.00	0.00	0.00
<b>04 - DEPORTES.</b>	255,217.27	0.00	255,217.27	0.00	698,570.00	698,570.00	698,570.00		96,936.27	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	105,217.27	0.00	105,217.27	0.00	0.00	0.00	0.00		29,697.27	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo al deporte en el municipio con uniformes, efectivo para gastos de transporte, etc.</b>	105,217.27	0.00	105,217.27	0.00	0.00	0.00	0.00		57.27	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	105,217.27	0.00	105,217.27	0.00	0.00	0.00	0.00		57.27	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 19/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	105,217.27	0.00	105,217.27	0.00	0.00	0.00	0.00		57.27	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	105,217.27	0.00	105,217.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.27	0.00	0.00
<b>002 - Aporte para Construcción de Cancha en el Centro Básico de Tapalchí</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,640.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,640.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,640.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,640.00	0.00	0.00
<b>001 - Entrega de uniformes a equipos deportivos</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	38,570.00	38,570.00	38,570.00		37,155.00	0.00	0.00
<b>001 - Entrega de uniformes a equipos deportivos</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	38,570.00	38,570.00	38,570.00		37,155.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	38,570.00	38,570.00	38,570.00		37,155.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	38,570.00	38,570.00	38,570.00		37,155.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 20 7 Prendas de Vestir	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	38,570.00	38,570.00	38,570.00	0.00	37,155.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de Camerinos en el Estadio Raul Moncada</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,084.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,084.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Camerinos en el Estadio Raul Moncada</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,084.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,084.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,084.00	0.00	0.00
<b>003 - Construccion de Cancha Multiusos en la comunidad de Arenales</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	660,000.00	660,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	660,000.00	660,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Cancha Multiusos en la comunidad de Arenales</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	660,000.00	660,000.00		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 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	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	660,000.00	660,000.00			0.00	0.00	0.00
47210 14-011-14 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	660,000.00	660,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO.</b>	510,434.54	0.00	510,434.54	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	510,434.54	0.00	510,434.54	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - Compra de terreno para Cementerio Municipal</b>	510,434.54	0.00	510,434.54	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	510,434.54	0.00	510,434.54	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	510,434.54	0.00	510,434.54	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	510,434.54	0.00	510,434.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>06 - Reparación de Carreteras en las zonas vulnerables del municipio</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	487,800.00	487,800.00	487,800.00			34,628.49	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de Carreteras en las zonas vulnerables del municipio (Zonas rurales y urbanas)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	487,800.00	487,800.00	487,800.00			34,628.49	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de Carreteras en las zonas vulnerables del municipio (Zonas rurales y urbanas)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	487,800.00	487,800.00	487,800.00			34,628.49	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	487,800.00	487,800.00	487,800.00			34,628.49	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	487,800.00	487,800.00	487,800.00			34,628.49	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	487,800.00	487,800.00	487,800.00	0.00		34,628.49	0.00	0.00
<b>14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO</b>	5,628,172.70	0.00	5,628,172.70	0.00	470,500.00	470,500.00	470,500.00			471,632.52	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>	790,434.54	0.00	790,434.54	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			38,513.09	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	510,434.54	0.00	510,434.54	0.00	0.00	0.00	0.00			10,078.68	0.00	0.00
<b>001 - Compra de terreno para Cementerio Municipal</b>	510,434.54	0.00	510,434.54	0.00	0.00	0.00	0.00			10,078.68	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	510,434.54	0.00	510,434.54	0.00	0.00	0.00	0.00			10,078.68	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	510,434.54	0.00	510,434.54	0.00	0.00	0.00	0.00			10,078.68	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	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	510,434.54	0.00	510,434.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,078.68	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Vigilancia del Parque Central en Barrio El Centro</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		28,434.41	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Vigilancia del Parque Central en Barrio El Centro</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		28,434.41	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		28,434.41	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		28,434.41	0.00	0.00
12100 15-013-01 20 7 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	26,716.67	0.00	0.00
12410 15-013-01 20 7 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583.33	0.00	0.00
12420 15-013-01 20 7 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,134.41	0.00	0.00
<b>02 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL</b>	1,946,000.00	0.00	1,946,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		312,793.09	0.00	0.00
<b>001 - Programa de Levantamiento Catastral</b>	1,946,000.00	0.00	1,946,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		312,793.09	0.00	0.00
<b>001 - Programa de Levantamiento Catastral</b>	1,946,000.00	0.00	1,946,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		312,793.09	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,946,000.00	0.00	1,946,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		312,793.09	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,946,000.00	0.00	1,946,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		312,793.09	0.00	0.00
12100 15-013-01 20 5 Sueldos Básicos	1,668,000.00	0.00	1,668,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	255,793.09	0.00	0.00
12410 15-013-01 20 5 Decimotercer Mes	139,000.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,333.33	0.00	0.00
12420 15-013-01 20 5 Decimocuarto Mes	139,000.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,666.67	0.00	0.00
<b>03 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	2,199,303.62	0.00	2,199,303.62	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		15,400.00	0.00	0.00
<b>001 - Supervision de Proyectos Sociales</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		15,400.00	0.00	0.00
<b>001 - Supervision de Proyectos Sociales</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		15,400.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		15,400.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		15,400.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 20 5 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 20 5 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
12420 15-013-01 20 5 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2024 al 30/11/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 19/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Reparación de Carretera en el Area Rural y Urbana</b>	2,031,303.62	0.00	2,031,303.62	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de Carretera en el Area Rural y Urbana</b>	2,031,303.62	0.00	2,031,303.62	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,031,303.62	0.00	2,031,303.62	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,031,303.62	0.00	2,031,303.62	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,531,303.62	0.00	1,531,303.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	692,434.54	0.00	692,434.54	0.00	308,500.00	308,500.00	308,500.00		104,926.34	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	325,538.05	0.00	325,538.05	0.00	280,500.00	280,500.00	280,500.00		54,593.01	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a Micro Empresas con capital para potenciar negocio, insumos, etc.</b>	325,538.05	0.00	325,538.05	0.00	280,500.00	280,500.00	280,500.00		49,850.61	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	325,538.05	0.00	325,538.05	0.00	280,500.00	280,500.00	280,500.00		49,850.61	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	325,538.05	0.00	325,538.05	0.00	280,500.00	280,500.00	280,500.00		49,850.61	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	325,538.05	0.00	325,538.05	0.00	280,500.00	280,500.00	280,500.00	0.00	49,850.61	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto AECID EUROSAN-Del para Fortalecimiento de capacidades locales para mejorar la seguridad alimentaria nutricional</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.78	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.78	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.78	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	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 19/12/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Donacion</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,741.62	0.00	0.00
<b>MANORPA</b>												
<b>(Economía)</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,741.62	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,741.62	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 14-012-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,741.62	0.00	0.00
<b>001 - UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL (UDEL)</b>	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		50,333.33	0.00	0.00
<b>001 - UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL (UDEL)</b>	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		50,333.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		50,333.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		50,333.33	0.00	0.00
12100 11-001-01 20 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 20 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,333.33	0.00	0.00
12410 11-001-01 20 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 20 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12420 11-001-01 20 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 20 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>002 - Entrega de bonos tecnológicos a agricultores</b>	184,896.49	0.00	184,896.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Entrega de bonos tecnológicos a agricultores</b>	184,896.49	0.00	184,896.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	184,896.49	0.00	184,896.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	184,896.49	0.00	184,896.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 20 3 Abonos y Fertilizantes	184,896.49	0.00	184,896.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	6,213,894.96	0.00	6,213,894.96	0.00	34,533.33	34,533.33	34,533.33	34,533.33		929,828.93	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR RED VIAL</b>	5,315,897.49	0.00	5,315,897.49	0.00	34,533.33	34,533.33	34,533.33	34,533.33		407,972.10	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de Carretera en el Area Rural y Urbana</b>	3,019,897.49	0.00	3,019,897.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230.10	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de Carretera en el Area Rural y Urbana</b>	3,019,897.49	0.00	3,019,897.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,019,897.49	0.00	3,019,897.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230.10	0.00	0.00





### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/11/2024			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 19/12/2024	Saldo Por Pagar	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,019,897.49	0.00	3,019,897.49	0.00	0.00	0.00	0.00		230.10	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,856,392.49	0.00	1,856,392.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,163,505.00	0.00	1,163,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.10	0.00	0.00	
<b>002 - Maquinaria y Equipo de Construcción (Sueldos, reparaciones y mantenimientos)</b>	958,000.00	0.00	958,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		242,153.83	0.00	0.00	
<b>001 - Maquinaria y Equipo de Construcción (Sueldos, reparaciones y mantenimientos)</b>	958,000.00	0.00	958,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		242,153.83	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	958,000.00	0.00	958,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		242,153.83	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
12100 15-013-01 20 3 Sueldos Básicos	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12410 15-013-01 20 3 Decimotercer Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12420 15-013-01 20 3 Decimocuarto Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		242,153.83	0.00	0.00	
23320 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,153.83	0.00	0.00	
<b>003 - Mantenimiento del Pavimento del Casco Urbano (Limpieza)</b>	1,338,000.00	0.00	1,338,000.00	0.00	34,533.33	34,533.33	34,533.33		165,533.34	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento del Pavimento del Casco Urbano (Limpieza)</b>	1,338,000.00	0.00	1,338,000.00	0.00	34,533.33	34,533.33	34,533.33		165,533.34	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,338,000.00	0.00	1,338,000.00	0.00	34,533.33	34,533.33	34,533.33		165,533.34	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	588,000.00	0.00	588,000.00	0.00	34,533.33	34,533.33	34,533.33		87,700.01	0.00	0.00	
12100 15-013-01 20 5 Sueldos Básicos	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	34,533.33	34,533.33	34,533.33	0.00	77,700.01	0.00	0.00	
12410 15-013-01 20 5 Decimotercer Mes	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
12420 15-013-01 20 5 Decimocuarto Mes	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,833.33	0.00	0.00	
23500 15-013-01 20 5 Limpieza, Aseo y Fumigación	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,833.33	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 19/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Construcción de Huellado de concreto ciclopeo de 0.80M de ancho con E=20CM y construccion de cuneta con concreto hidraulico en la Comunidad de Rio Arriba No. 2</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54.83	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54.83	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Huellado de concreto ciclopeo de 0.80M de ancho con E=20CM y construccion de cuneta con concreto hidraulico en la Comunidad de Rio Arriba No. 2</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54.83	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54.83	0.00	0.00
47210 14-011-15 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	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	54.83	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de Huellado de concreto ciclopeo de 0.80M de ancho con E=20CM y construccion de cuneta con concreto hidraulico en la Comunidad de La Florida</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## 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	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de Huellado de concreto ciclopeo de 0.80M de ancho con E=20CM y construccion de cuneta con concreto hidraulico en la Comunidad de La Florida</b>	0.00	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	0.00
47210 14-011-15 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	0.00	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	897,997.47	0.00	897,997.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		521,856.83	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	897,997.47	0.00	897,997.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		521,856.83	0.00	0.00
<b>001 - Cuota del Tribunal Superior de Cuentas</b>	255,217.27	0.00	255,217.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		339,345.39	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	255,217.27	0.00	255,217.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		339,345.39	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	255,217.27	0.00	255,217.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		339,345.39	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	255,217.27	0.00	255,217.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,345.39	0.00	0.00
<b>002 - Cuota de la AMHON</b>	132,345.66	0.00	132,345.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,991.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	132,345.66	0.00	132,345.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,991.30	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	132,345.66	0.00	132,345.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,991.30	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	132,345.66	0.00	132,345.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,991.30	0.00	0.00
<b>003 - Membresia de Mancomunidad MANORPA (2% de Transferencia Anual Bruta)</b>	510,434.54	0.00	510,434.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		520.14	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	510,434.54	0.00	510,434.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		520.14	0.00	0.00



TROJES, EL PARAÍSO  
 EJERCICIO: 2024  
 USUARIO: HASLY.CHARRON  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 19/12/2024  
 Hora : 10:03 a.m.  
 Pagina: 28 de 28

Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/11/2024 Vigente	EN EL PERIODO 1/11/2024			al 30/11/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible				Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	510,434.54	0.00	510,434.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			520.14	0.00	0.00
55120 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	510,434.54	0.00	510,434.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		520.14	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>45,519,134.97</b>	<b>0.00</b>	<b>45,519,134.97</b>	<b>0.00</b>	<b>3,490,571.84</b>	<b>3,490,571.84</b>	<b>3,498,571.84</b>	<b>0.00</b>	<b>6,483,656.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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/j9JmdTbuI42rFyNzM6CqpJ3e3le+jvQenSosleKAKeulhOQJH/0hxleIDU5ygg3+H6dA7h57WEPBGSpRtlcJxJ9X+PDFuV9on/bghGIBL3y1dzFf1WpBJSVWoodF6HhLwm0IOuJ4pgXVsa2slmEBEG6NH5eAEUkphmus0nYZSeVx4p53/5IFxg5l5bfZzs7YLV3DIA9Iduc15aWwIOOXtamJSwqnAVw/Hs3Bw=