



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 31/12/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ADMINISTRACION CENTRAL	1,781,000.00	0.00	1,781,000.00	0.00	31,814.00	31,814.00	31,814.00			493,387.52	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,781,000.00	0.00	1,781,000.00	0.00	31,814.00	31,814.00	31,814.00			493,387.52	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,781,000.00	0.00	1,781,000.00	0.00	31,814.00	31,814.00	31,814.00			493,387.52	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			278,705.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			278,705.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			278,705.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,705.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	31,814.00	31,814.00	31,814.00			176,182.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	31,814.00	31,814.00	31,814.00			176,182.52	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	31,814.00	31,814.00	31,814.00			146,182.52	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	31,814.00	31,814.00	31,814.00	0.00	0.00	93,682.52	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
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	0.00	2,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	187,000.00	0.00	187,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			38,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	187,000.00	0.00	187,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			38,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 5 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,483,681.02	0.00	1,483,681.02	5,000.00	73,350.93	73,350.93	73,350.93			1,322,143.73	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,483,681.02	0.00	1,483,681.02	5,000.00	73,350.93	73,350.93	73,350.93			1,322,143.73	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,483,681.02	0.00	1,483,681.02	5,000.00	73,350.93	73,350.93	73,350.93			1,322,143.73	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	1,483,681.02	0.00	1,483,681.02	5,000.00	73,350.93	73,350.93	73,350.93			1,253,643.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,483,681.02	0.00	1,483,681.02	5,000.00	73,350.93	73,350.93	73,350.93			1,253,643.39	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	784,000.00	0.00	784,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			239,062.21	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,500.00	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			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 31/12/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11300 11-001-01 10 5	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666.67	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 5	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,395.54	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 5	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 5	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 5	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	397,400.00	0.00	397,400.00	0.00	1,950.93	1,950.93	1,950.93	0.00	236,025.89	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 5	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 5	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
21430 11-001-01 10 5	23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 2	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 5	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.50	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 5	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,408.32	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 5	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 3	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 3	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 7	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 7	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 3	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,950.93	1,950.93	1,950.93	0.00	19,917.82	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 7	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,241.25	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 7	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 3	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
26110 15-013-01 10 7	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 3	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
29100 11-001-01 10 7	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,658.00	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	30/11/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	188,092.24	0.00	188,092.24	5,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		396,631.33	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,196.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 2 Llantas y Cámaras de Aire	25,811.22	0.00	25,811.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,811.22	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 2 Llantas y Cámaras de Aire	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 6 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 7 Diésel	20,000.00	0.00	20,000.00	5,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	96,594.32	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 7 Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 4 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	17,281.02	0.00	17,281.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,681.02	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 7 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 2 Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,248.77	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	114,188.78	0.00	114,188.78	0.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00		381,923.96	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 2 Ayuda Social a Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00	0.00	282,547.17	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 5 Ayuda Social a Personas	114,188.78	0.00	114,188.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,376.79	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,500.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,500.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,500.34	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	42,500.34	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	1,128,500.00	0.00	1,128,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		256,500.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,128,500.00	0.00	1,128,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		256,500.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,128,500.00	0.00	1,128,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		256,500.00	0.00	0.00
001 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 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 5 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024 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
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL UMA	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 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 4 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
003 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (FONTANERO)	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer 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
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto 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
004 - MOTORISTA DE LA MUNICIPALIDAD	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 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 2 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
005 - OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 7 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
006 - ADMINISTRACION CATASTRAL TRIBUTARIA	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11510 11-001-01 10 3	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 3	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
007 - POLICIA MUNICIPAL	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 5	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 5	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 5	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
008 - OPERADOR DE MAQUINA TANQUE SISTERNA	148,500.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	148,500.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	148,500.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 3	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 3	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 3	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
05 - UNIDADES OPERATIVAS	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,666.67	0.00	0.00	
00 - SIN SUBPROGRAMA	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,666.67	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,666.67	0.00	0.00	
001 - OPERARIO DE RETRO EXCAVADORA	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 5	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 5	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 5	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
002 - OPERARIO DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,166.67	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,166.67	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,166.67	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,666.67	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
06 - UNIDADES SOCIALES Y CULTURALES	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,500.00	0.00	0.00	
00 - SIN SUBPROGRAMA	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,500.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,500.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2024 al 30/11/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 7 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	8,307,984.47	0.00	8,307,984.47	0.00	910,437.71	910,437.71	910,437.71		3,853,514.01	0.00	0.00
01 - SECTOR SALUD	1,149,000.00	0.00	1,149,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,037,262.36	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,149,000.00	0.00	1,149,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,037,262.36	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL (APOYO AL AREA DE SALUD)	349,000.00	0.00	349,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		437,234.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	349,000.00	0.00	349,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		437,234.33	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	349,000.00	0.00	349,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		437,234.33	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	349,000.00	0.00	349,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,234.33	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE UAPS COMUNIDAD DE EL PORTILLO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,028.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,028.03	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,028.03	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,028.03	0.00	0.00
02 - SECTOR EDUCACION	1,090,000.00	0.00	1,090,000.00	0.00	91,010.07	91,010.07	91,010.07		104,945.86	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,090,000.00	0.00	1,090,000.00	0.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00		76,155.93	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL (APOYO AL AREA DE EDUCACION)	1,090,000.00	0.00	1,090,000.00	0.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00		76,155.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,090,000.00	0.00	1,090,000.00	0.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00		76,155.93	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,090,000.00	0.00	1,090,000.00	0.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00		76,155.93	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/11/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,090,000.00	0.00	1,090,000.00	0.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00	0.00	76,155.93	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CENTROS EDUCATIVOS PROGRAMA INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CENTRO EDUCATIVO RAUL ZALDIVAR, EL JOBAL, ALDEA ASUNCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - REPARACION DE CENTRO EDUCATIVO RAMON ORTEGA, ALDEA RIO ARRIBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-04 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
003 - REPARACION DE CENTRO EDUCATIVO JOSE CECILIO DEL VALLE, CASERIO POTRERILLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - REPARACION DE CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZAN, CASERIO TRAVESIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - REPARACION DE CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZAN, CASERIO EL CARBONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - REPARACION DE CENTRO EDUCATIVO SENDEROS DE LUZ, CASERIO EL PORTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ACONDICIONAMIENTO DE AULA DIGITAL CENTRO EDUCATIVO RAUL ZALDIVAR, EL JOBAL	0.00	0.00	0.00	0.00	41,210.07	41,210.07	41,210.07		28,789.93	0.00	0.00
001 - ACONDICIONAMIENTO DE AULA DIGITAL CENTRO EDUCATIVO RAUL ZALDIVAR, EL JOBAL	0.00	0.00	0.00	0.00	41,210.07	41,210.07	41,210.07		28,789.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	41,210.07	41,210.07	41,210.07		28,789.93	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2024

Al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/11/2024 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 31/12/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	41,210.07	41,210.07	41,210.07			28,789.93	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	41,210.07	41,210.07	41,210.07	0.00		28,789.93	0.00	0.00
03 - SECTOR VIVIENDA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,289.32	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS COMUNIDADES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,289.32	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS COMUNIDADES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,289.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,289.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,289.32	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,289.32	0.00	0.00
04 - SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	669,427.64	669,427.64	669,427.64			1,952,384.43	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE TRAVESILLA	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		256,191.05	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		256,191.05	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LA TRAVESILLA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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



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 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 -	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE GUINOPITO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 -	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE HACHERO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 -	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE EL TULE											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 -	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE SAN ANDRES											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00



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 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - CONTRAPARTE DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA TEXIGUAT CENTRO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,191.05	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,191.05	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,191.05	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LAS CRUCITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LAS CRUCITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	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	70,000.00	0.00	0.00
003 - DISEÑO DE NUEVO SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - DISEÑO DE NUEVO SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00		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 al 30/11/2024 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - FORTALECIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA COMUNITARIOS EL HATILLO, POTRERILLOS, SAN SEBASTIAN, APALU Y EL CIRUELO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,271.40	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,271.40	0.00	0.00	
001 - FORTALECIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA COMUNITARIOS EL HATILLO, POTRERILLOS, SAN SEBASTIAN, APALU Y EL CIRUELO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,271.40	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,271.40	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	448,271.40	0.00	
005 - COMPRA DE REACTIVOS PARA ANALISIS DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - COMPRA DE REACTIVOS PARA ANALISIS DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42410 11-001-01 20 6	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN TEXIGUAT, CENTRO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,250.00	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 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN TEXIGUAT, CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,250.00	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	22,250.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE AGUA EN TEXIGUAT, CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	554,427.64	554,427.64	554,427.64		1,155,671.98	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	554,427.64	554,427.64	554,427.64		1,155,671.98	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE AGUA EN TEXIGUAT, CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	554,427.64	554,427.64	554,427.64		1,155,671.98	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	554,427.64	554,427.64	554,427.64		1,155,671.98	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	554,427.64	554,427.64	554,427.64	0.00	1,155,671.98	0.00	0.00
05 - SECTOR ELECTRIFICACION	430,486.41	0.00	430,486.41	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE VADO NEGRO	430,486.41	0.00	430,486.41	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE VADO NEGRO	430,486.41	0.00	430,486.41	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	430,486.41	0.00	430,486.41	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	430,486.41	0.00	430,486.41	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	430,486.41	0.00	430,486.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - SECTOR DE ATENCION A LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTU	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		9,801.00	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			al 31/12/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
000 - SIN PROYECTO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00			9,801.00	0.00	0.00
001 - ATENCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,801.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,801.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,801.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,801.00	0.00	0.00
002 - PROGRAMA DE ATENCION AL ADULTO MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00			0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00			0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - SECTOR ATENCION A LA MUJER	1,038,498.06	0.00	1,038,498.06	0.00	0.00	0.00	0.00			565,981.04	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,038,498.06	0.00	1,038,498.06	0.00	0.00	0.00	0.00			565,981.04	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA	207,699.61	0.00	207,699.61	0.00	0.00	0.00	0.00			238,668.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	207,699.61	0.00	207,699.61	0.00	0.00	0.00	0.00			238,668.39	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	207,699.61	0.00	207,699.61	0.00	0.00	0.00	0.00			238,668.39	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	207,699.61	0.00	207,699.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,668.39	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMIA	311,549.41	0.00	311,549.41	0.00	0.00	0.00	0.00			85,289.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	311,549.41	0.00	311,549.41	0.00	0.00	0.00	0.00			85,289.56	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	311,549.41	0.00	311,549.41	0.00	0.00	0.00	0.00			85,289.56	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	311,549.41	0.00	311,549.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,289.56	0.00	0.00
003 - EJE DE PARTICIPACION POLITICA Y SOCIAL	103,849.81	0.00	103,849.81	0.00	0.00	0.00	0.00			83,904.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	103,849.81	0.00	103,849.81	0.00	0.00	0.00	0.00			83,904.30	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 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	103,849.81	0.00	103,849.81	0.00	0.00	0.00	0.00		83,904.30	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	103,849.81	0.00	103,849.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,904.30	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD	207,699.61	0.00	207,699.61	0.00	0.00	0.00	0.00		72,109.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	207,699.61	0.00	207,699.61	0.00	0.00	0.00	0.00		72,109.39	0.00	0.00
50000	207,699.61	0.00	207,699.61	0.00	0.00	0.00	0.00		72,109.39	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	207,699.61	0.00	207,699.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,109.39	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACION	103,849.81	0.00	103,849.81	0.00	0.00	0.00	0.00		57,104.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	103,849.81	0.00	103,849.81	0.00	0.00	0.00	0.00		57,104.70	0.00	0.00
50000	103,849.81	0.00	103,849.81	0.00	0.00	0.00	0.00		57,104.70	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	103,849.81	0.00	103,849.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,104.70	0.00	0.00
006 - EJE DE AMBIENTE	103,849.81	0.00	103,849.81	0.00	0.00	0.00	0.00		28,904.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	103,849.81	0.00	103,849.81	0.00	0.00	0.00	0.00		28,904.70	0.00	0.00
50000	103,849.81	0.00	103,849.81	0.00	0.00	0.00	0.00		28,904.70	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	103,849.81	0.00	103,849.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,904.70	0.00	0.00
08 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,850.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,850.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE INSUMOS AGRICOLAS PARA PRODUCTORES AGRICOLAS DE TODAS LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TEXIGUAT	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,850.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,850.00	0.00	0.00
50000	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,850.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,850.00	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 1/11/2024			al 30/11/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso		Compromiso	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar				Saldo Por Pagar		
12 - FORTALECIMIENTO CULTURA Y CONVIVENCIA SOCIAL	4,153,992.24	0.00	4,153,992.24	0.00	970,886.91	970,886.91	970,886.91				3,942,637.53	0.00	0.00
03 - SECTOR CULTURA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00				6,320.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00				6,320.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCION SOCIALES, CULTURALES SIN FINES DE LUCRO (FERIAS, ANIVERSARIOS, FESTIVALES, ETC)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00				6,320.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00				6,320.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00				6,320.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		0.00		6,320.00	0.00	0.00
006 - SEGURIDAD CIUDADANA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	299,986.91	299,986.91	299,986.91				762,138.09	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				67,300.00	0.00	0.00
001 - APOYO A LA POLICIA NACIONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				17,300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				17,300.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				17,300.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		17,300.00	0.00	0.00
002 - ELABORACION DE RONDAS PARA LA PREVENCION DE INCENDIOS FORESTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		50,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/11/2024 Vigente	EN EL PERIODO 1/11/2024			al 30/11/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ADOQUINADO EN COLONIA TIERRA NUEVA	0.00	0.00	0.00	0.00	299,986.91	299,986.91	299,986.91	299,986.91			694,838.09	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ADOQUINADO EN COLONIA TIERRA NUEVA	0.00	0.00	0.00	0.00	299,986.91	299,986.91	299,986.91	299,986.91			694,838.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	299,986.91	299,986.91	299,986.91	299,986.91			694,838.09	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	299,986.91	299,986.91	299,986.91	299,986.91			694,838.09	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	299,986.91	299,986.91	299,986.91	299,986.91	0.00		694,838.09	0.00	0.00
07 - SECTOR PRESERVACION DEL PATRIMONIO	675,000.00	0.00	675,000.00	0.00	420,900.00	420,900.00	420,900.00	420,900.00			875,379.44	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			63,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO EN DIFERENTES ACTIVIDADES A IGLESIAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			63,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			63,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			63,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 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		63,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE EL JOBAL ALDEA ASUNCION	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	123,800.00	123,800.00	123,800.00	123,800.00			7,692.65	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE EL JOBAL ALDEA ASUNCION	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	123,800.00	123,800.00	123,800.00	123,800.00			7,692.65	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 31/12/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	123,800.00	123,800.00	123,800.00			7,692.65	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	123,800.00	123,800.00	123,800.00			7,692.65	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	123,800.00	123,800.00	123,800.00	0.00		7,692.65	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE EL RETIRO ALDEA ASUNCION	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	79,100.00	79,100.00	79,100.00			15,499.13	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE EL RETIRO ALDEA ASUNCION	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	79,100.00	79,100.00	79,100.00			15,499.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	79,100.00	79,100.00	79,100.00			15,499.13	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	79,100.00	79,100.00	79,100.00			15,499.13	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	79,100.00	79,100.00	79,100.00	0.00		15,499.13	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE EL CIRUELO ALDEA SAN SEBASTIAN	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE EL CIRUELO ALDEA SAN SEBASTIAN	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
004 - REPARACION DE TECHO EN CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE SANTA LUCIA	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			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 31/12/2024 Saldo Por Pagar					
001 - REPARACION DE TECHO EN CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE SANTA LUCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - REPARACION DE TECHO EN IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE CAGUALAGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE TECHO EN IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE CAGUALAGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
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	50,000.00	0.00	0.00
006 - REPARACION DE TECHO EN IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE TECHO EN IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
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	50,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/11/2024 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
007 - REPARACION DE TECHO EN IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE SANTA LUCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE TECHO EN IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE SANTA LUCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
008 - REPARACION DE TECHO EN IGLESIA EVANGELICA DE LA COMUNIDAD DE EL HACHERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,110.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE TECHO EN IGLESIA EVANGELICA DE LA COMUNIDAD DE EL HACHERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,110.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,110.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,110.00	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	47,110.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CEMENTERIO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE GUINOPITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CEMENTERIO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE GUINOPITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	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 31/12/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 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	60,000.00	0.00	0.00	
010 - CONSTRUCCION DE AREA DE RECREACION EN TEXIGUAT, CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	218,000.00	218,000.00	218,000.00			182,077.66	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE AREA DE RECREACION EN TEXIGUAT, CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	218,000.00	218,000.00	218,000.00			182,077.66	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	218,000.00	218,000.00	218,000.00			182,077.66	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	218,000.00	218,000.00	218,000.00			182,077.66	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	218,000.00	218,000.00	218,000.00	0.00		182,077.66	0.00	0.00	
08 - SECTOR SEGURIDAD	3,058,992.24	0.00	3,058,992.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,298,800.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,800.00	0.00	0.00	
001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,800.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,800.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,800.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5 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	98,800.00	0.00	0.00	
001 - ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE EL RODEO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200,000.00	0.00	0.00	
001 - ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE EL RODEO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200,000.00	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	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00
002 - ELECTRIFICACION DE LAS COMUNIADADES DE APAUCO, TERRERO - JICARO		1,280,000.00	0.00	1,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION DE LAS COMUNIADADES DE APAUCO, TERRERO - JICARO		1,280,000.00	0.00	1,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,280,000.00	0.00	1,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,280,000.00	0.00	1,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,280,000.00	0.00	1,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE VADO NEGRO		778,992.24	0.00	778,992.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE VADO NEGRO		778,992.24	0.00	778,992.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		778,992.24	0.00	778,992.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		778,992.24	0.00	778,992.24	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	778,992.24	0.00	778,992.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS EN TEXIGUAT, CENTRO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS EN TEXIGUAT, CENTRO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13		2,146,561.12	0.00	2,146,561.12	0.00	2,093,267.34	2,093,267.34	2,093,267.34	1,444,041.96	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 31/12/2024	al 31/12/2024	al 31/12/2024
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
- FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO											
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,893,122.24	0.00	1,893,122.24	0.00	1,944,861.78	1,944,861.78	1,944,861.78		610,197.51	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE 150 MTS DE BOULEVARD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE 150 MTS DE BOULEVARD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD DE MAYARAN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3.27	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD DE MAYARAN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3.27	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3.27	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	530,435.00	0.00	530,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.27	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	69,565.00	0.00	69,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD DE QUEBRADA IPANTA	693,122.24	0.00	693,122.24	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD DE QUEBRADA IPANTA	693,122.24	0.00	693,122.24	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	693,122.24	0.00	693,122.24	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	693,122.24	0.00	693,122.24	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 31/12/2024		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	693,122.24	0.00	693,122.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LAS COMUNIDADES DE LA RINCONADA, EL CARBONAL, CIRUELO, GURISNA, SANTA LUCIA, Y AGUA BLANCA		0.00	0.00	0.00	0.00	1,394,861.78	1,394,861.78	1,394,861.78		606,137.73	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LAS COMUNIDADES DE LA RINCONADA, EL CARBONAL, CIRUELO, GURISNA, SANTA LUCIA, Y AGUA BLANCA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		999.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		999.51	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		999.51	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	999.51	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LA COMUNIDAD DE EL TULE		0.00	0.00	0.00	0.00	418,076.55	418,076.55	418,076.55		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	418,076.55	418,076.55	418,076.55		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	418,076.55	418,076.55	418,076.55		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	418,076.55	418,076.55	418,076.55	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LA COMUNIDAD DE TRAVESILLAS		0.00	0.00	0.00	0.00	253,298.40	253,298.40	253,298.40		40,455.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	253,298.40	253,298.40	253,298.40		40,455.39	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	253,298.40	253,298.40	253,298.40		40,455.39	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	253,298.40	253,298.40	253,298.40	0.00	40,455.39	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/11/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LA COMUNIDAD DE CAGUALAGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	390,008.61	390,008.61	390,008.61		0.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	390,008.61	390,008.61	390,008.61		0.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	390,008.61	390,008.61	390,008.61		0.01	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	390,008.61	390,008.61	390,008.61	0.00	0.01	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LA COMUNIDAD DE EL TERRERO, ASUNCION	0.00	0.00	0.00	0.00	333,478.22	333,478.22	333,478.22		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	333,478.22	333,478.22	333,478.22		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	333,478.22	333,478.22	333,478.22		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	333,478.22	333,478.22	333,478.22	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LA COMUNIDAD DE PLAN GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		564,682.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		564,682.82	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		564,682.82	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	564,682.82	0.00	0.00
005 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS TERCIARIAS EN VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00		4,056.51	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS TERCIARIAS EN VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00		4,056.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00		4,056.51	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00		4,056.51	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 31/12/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,056.51	0.00	0.00	
006 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO CON EL PROGRAMA INTERVENCION DE CAMINOS PRODUCTIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LA COMUNIDAD DE EL TULE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LA COMUNIDAD DE TRAVESILLAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LA COMUNIDAD DE CAGUALAGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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 31/12/2024 Saldo Por Pagar
004 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LA COMUNIDAD DE EL TERRERO, ASUNCION												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LA COMUNIDAD DE PLAN GRANDE												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - APOYO AL MICRO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	253,438.88	0.00	253,438.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		530,125.01	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	253,438.88	0.00	253,438.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		530,125.01	0.00	0.00
001 - APOYO AL MICRO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
002 - ACTUALIZACION DE CATASTRO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		408,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		408,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		408,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00
003 - REALIZACION DE FERIAS DE DESARROLLO ECONOMICO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 30/11/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	98,438.88	0.00	98,438.88	0.00	0.00	0.00	0.00		14,125.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	98,438.88	0.00	98,438.88	0.00	0.00	0.00	0.00		14,125.01	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	98,438.88	0.00	98,438.88	0.00	0.00	0.00	0.00		14,125.01	0.00	0.00
45200 11-001-01 20 5 Otros Bienes Intangibles	98,438.88	0.00	98,438.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,125.01	0.00	0.00
005 - ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 7 Equipos para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
03 - ACTUALIZACION DE PEDM (LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE)	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		206,125.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		206,125.00	0.00	0.00
001 - ACTUALIZACION DE PEDM (LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE)	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		206,125.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		206,125.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		206,125.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	206,125.00	0.00	0.00
04 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO CON EL PROGRAMA INTERVENCION DE CAMINOS PRODUCTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	58,405.56	58,405.56	58,405.56		97,594.44	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	58,405.56	58,405.56	58,405.56		97,594.44	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LA COMUNIDAD DE EL TULE	0.00	0.00	0.00	0.00	32,443.19	32,443.19	32,443.19		105.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	32,443.19	32,443.19	32,443.19		105.43	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 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	32,443.19	32,443.19	32,443.19		105.43	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	32,443.19	32,443.19	32,443.19	0.00	105.43	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LA COMUNIDAD DE TRAVESILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,869.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,869.69	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,869.69	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,869.69	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LA COMUNIDAD DE CAGUALAGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,363.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,363.44	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,363.44	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,363.44	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LA COMUNIDAD DE EL TERRERO, ASUNCION	0.00	0.00	0.00	0.00	25,962.37	25,962.37	25,962.37		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	25,962.37	25,962.37	25,962.37		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	25,962.37	25,962.37	25,962.37		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	25,962.37	25,962.37	25,962.37	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LA COMUNIDAD DE PLAN GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,255.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,255.88	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,255.88	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 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,255.88	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		1,818,737.63	0.00	1,818,737.63	0.00	0.00	0.00	0.00	891,510.60	0.00	0.00
01 - SECTOR RED VIAL		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CARRETERA REAGUJA		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CARRETERA REAGUJA		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	482,744.50	0.00	482,744.50	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	317,255.50	0.00	317,255.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 - APERTURA DE CARRETERA EN LA COMUNIDADES DE EL CARBONAL-CREDO, ALDEA JAMAYUPE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
001 - APERTURA DE CARRETERA EN LA COMUNIDADES DE EL CARBONAL-CREDO, ALDEA JAMAYUPE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LA COMUNIDAD DE EL TULE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LA COMUNIDAD DE EL TULE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
02 - SECTOR DE ADQUISICION DE BIENE MUNICIPALES		1,018,737.63	0.00	1,018,737.63	0.00	0.00	0.00	0.00	31,510.60	0.00	0.00
001 - COMPRA DE AMBULANCIA		1,018,737.63	0.00	1,018,737.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,018,737.63	0.00	1,018,737.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE AMBULANCIA		1,018,737.63	0.00	1,018,737.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,018,737.63	0.00	1,018,737.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 5	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	1,018,737.63	0.00	1,018,737.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ADQUISICION DE TANQUE CISTERNA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,510.60	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,510.60	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE TANQUE CISTERNA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,510.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,510.60	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 3	Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ADQUISICION DE VOLQUETA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE VOLQUETA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 3	Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - TRANSPARENCIA MUNICIPAL		575,513.98	0.00	575,513.98	0.00	0.00	0.00	0.00	221,989.38	0.00	0.00
01 - CUOTAS DEDUCIBLES		575,513.98	0.00	575,513.98	0.00	0.00	0.00	0.00	221,989.38	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		575,513.98	0.00	575,513.98	0.00	0.00	0.00	0.00	221,989.38	0.00	0.00
001 - APORTACION CUOTAS DE AMHON		7,814.37	0.00	7,814.37	0.00	0.00	0.00	0.00	7,814.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		7,814.37	0.00	7,814.37	0.00	0.00	0.00	0.00	7,814.37	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		7,814.37	0.00	7,814.37	0.00	0.00	0.00	0.00	7,814.37	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	7,814.37	0.00	7,814.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,814.37	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 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - APORTACION DE CUOTA DE TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	207,699.61	0.00	207,699.61	0.00	0.00	0.00	0.00		54,175.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	207,699.61	0.00	207,699.61	0.00	0.00	0.00	0.00		54,175.01	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	207,699.61	0.00	207,699.61	0.00	0.00	0.00	0.00		54,175.01	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	207,699.61	0.00	207,699.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,175.01	0.00	0.00
003 - APORTACION CUOTAS MANCOMUNIDAD NASMAR	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	21,745,970.46	0.00	21,745,970.46	5,000.00	4,079,756.89	4,079,756.89	4,079,756.89	0.00	12,625,891.40	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/01/2024

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmdmZnsgzFkiQup8k6FauqZFCHU3DMXPk/MJuXoDgh/B1Ipw/jF+IVdmedAP8BJ4aR3m3IEsV/K6Et9P8rZ0bCM1mTVVQkNXFqodKE5a+pUEWKzT3/t6B3HN0p2Q+qdjro/VVH3MqGbcFltF5en0Q1iH7KHSU74YPQvRHe6mG4Gcf8RIKvkb+
 +iBst7LybIi5IN5eXb51YZOp5Wx4t48rSZNHYgrfIHQDr+71MjgYbhoQ==