



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2024

Al: 31/1/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/1/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 05/02/2024 Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES GENERALES</b>	1,249,323.26	0.00	1,249,323.26	0.00	46,600.00	46,600.00	46,600.00			1,147,423.26	0.00	0.00
<b>00 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	1,249,323.26	0.00	1,249,323.26	0.00	46,600.00	46,600.00	46,600.00			1,147,423.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,249,323.26	0.00	1,249,323.26	0.00	46,600.00	46,600.00	46,600.00			1,147,423.26	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	735,323.26	0.00	735,323.26	0.00	46,600.00	46,600.00	46,600.00			679,223.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	735,323.26	0.00	735,323.26	0.00	46,600.00	46,600.00	46,600.00			679,223.26	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	522,000.00	0.00	522,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00			487,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	382,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	21,100.00	21,100.00	21,100.00			163,900.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00	158,900.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	28,323.26	0.00	28,323.26	0.00	0.00	0.00	0.00			28,323.26	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	28,323.26	0.00	28,323.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,323.26	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	288,800.00	0.00	288,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			254,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	288,800.00	0.00	288,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			254,800.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	108,800.00	0.00	108,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			74,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	225,200.00	0.00	225,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			213,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	225,200.00	0.00	225,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			213,400.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	165,200.00	0.00	165,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			153,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	141,600.00	0.00	141,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2024

Al: 31/1/2024

Honduras, C.A.

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 31/1/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 05/02/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	1,688,900.00	0.00	1,688,900.00	0.00	13,353.00	13,353.00	13,353.00		1,629,747.00	0.00	0.00
<b>01 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	1,688,900.00	0.00	1,688,900.00	0.00	13,353.00	13,353.00	13,353.00		1,629,747.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,688,900.00	0.00	1,688,900.00	0.00	13,353.00	13,353.00	13,353.00		1,629,747.00	0.00	0.00
<b>001 - TESORERIA</b>	1,218,500.00	0.00	1,218,500.00	0.00	13,353.00	13,353.00	13,353.00		1,187,547.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,218,500.00	0.00	1,218,500.00	0.00	13,353.00	13,353.00	13,353.00		1,187,547.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	423,500.00	0.00	423,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		405,900.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	141,600.00	0.00	141,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 3 Jornales	100,300.00	0.00	100,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,300.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 3 Jornales	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		307,500.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
23600 11-001-01 10 3 Mantenimiento de Sistemas Informáticos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 3 Servicios Jurídicos	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
25300 11-001-01 10 3 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 3 Comisiones y Gastos Bancarios	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
25700 11-001-01 10 3 Servicio de Internet	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	10,853.00	10,853.00	10,853.00		414,147.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 3 Productos Alimenticios y Bebidas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 3 Productos Alimenticios y Bebidas	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
35100 11-001-01 10 3 Productos Químicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 3 Tintas, Pinturas y Colorantes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 3 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
39200 11-001-01 10 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,853.00	10,853.00	10,853.00	0.00	49,147.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 3 Utensilios de Cocina y Comedor	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 3 Repuestos y Accesorios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 3 Ayuda Social a Personas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2024

Al: 31/1/2024

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 31/1/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 05/02/2024 Saldo Por Pagar
<b>002 - CONTABILIDAD</b>	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		271,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		271,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	182,400.00	0.00	182,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	182,400.00	0.00	182,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,200.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	162,400.00	0.00	162,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	139,200.00	0.00	139,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	911,200.00	0.00	911,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		876,400.00	0.00	0.00
<b>00 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	911,200.00	0.00	911,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		876,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	911,200.00	0.00	911,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		876,400.00	0.00	0.00
<b>001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE</b>	523,200.00	0.00	523,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		515,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	523,200.00	0.00	523,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		515,400.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	359,200.00	0.00	359,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		351,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 4 Jornales	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2024 Al: 31/1/2024

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 31/1/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 05/02/2024 Saldo Por Pagar
12200 15-013-01 10 4 Jornales	191,000.00	0.00	191,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00
31420 11-001-01 10 4 Productos Forestales	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00
<b>003 - OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA</b>	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>004 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL</b>	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES</b>	122,800.00	0.00	122,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,100.00	0.00	0.00
<b>00 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES</b>	122,800.00	0.00	122,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,100.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	122,800.00	0.00	122,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,100.00	0.00	0.00
<b>001 - OFICINA DE LA MUJER</b>	122,800.00	0.00	122,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,100.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	122,800.00	0.00	122,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,100.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	107,800.00	0.00	107,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,100.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	92,400.00	0.00	92,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,700.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>06 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>	238,800.00	0.00	238,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,300.00	0.00	0.00
<b>00 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>	238,800.00	0.00	238,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,300.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2024 Al: 31/1/2024

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 31/1/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 05/02/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	238,800.00	0.00	238,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,300.00	0.00	0.00
<b>001 - AGUA Y ALCANTARILLADOS</b>	238,800.00	0.00	238,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,300.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	238,800.00	0.00	238,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,300.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	188,800.00	0.00	188,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,300.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 6 Sueldos Básicos	110,400.00	0.00	110,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,900.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 6 Decimotercer Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 6 Decimocuarto Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 6 Jornales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 6 Herramientas Menores	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>11 - DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL</b>	6,391,040.71	300,000.00	6,691,040.71	0.00	0.00	0.00	0.00		6,691,040.71	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACION</b>	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUFIDIO A EDUCACION</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	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		900,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL A LA ESCUELA Y KINDES DE ALDEA LAS DELICIAS</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL A LA ESCUELA Y KINDES DE ALDEA LAS DELICIAS</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2024 Al: 31/1/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/1/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 05/02/2024 Saldo Por Pagar
<b>002 - REPACION DE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPACION DE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,550,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A SALUD</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA LAGUNA, LOMA ALTA</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA LAGUNA, LOMA ALTA</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>03 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CERCO PERIMETRLA EN CAMPO DE FUTBOL ALDEA TIRRA BLANCA</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2024 Al: 31/1/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/1/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CERCO PERIMETRILA EN CAMPO DE FUTBOL ALDEA TIRRA BLANCA</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>04 - VIVIENDA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS A VIVIENDAS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS A VIVIENDAS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>05 - RED VIAL</b>	1,541,040.71	300,000.00	1,841,040.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,841,040.71	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES</b>	1,541,040.71	300,000.00	1,841,040.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,841,040.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,541,040.71	300,000.00	1,841,040.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,841,040.71	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES</b>	1,541,040.71	300,000.00	1,841,040.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,841,040.71	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,541,040.71	300,000.00	1,841,040.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,841,040.71	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,541,040.71	300,000.00	1,841,040.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,841,040.71	0.00	0.00
<b>12 - PROGRAMA DE LA MUJER</b>	913,005.83	0.00	913,005.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		913,005.83	0.00	0.00
<b>01 - EJE PREVENCION A LA VIOLENCIA</b>	182,601.16	0.00	182,601.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,601.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	182,601.16	0.00	182,601.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,601.16	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS</b>	182,601.16	0.00	182,601.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,601.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	182,601.16	0.00	182,601.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,601.16	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2024 Al: 31/1/2024

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 31/1/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 05/02/2024 Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	182,601.16	0.00	182,601.16	0.00	0.00	0.00	0.00		182,601.16	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	182,601.16	0.00	182,601.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,601.16	0.00	0.00
<b>02 - EJE DE ECONOMIA</b>	273,901.75	0.00	273,901.75	0.00	0.00	0.00	0.00		273,901.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	273,901.75	0.00	273,901.75	0.00	0.00	0.00	0.00		273,901.75	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS</b>	273,901.75	0.00	273,901.75	0.00	0.00	0.00	0.00		273,901.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	273,901.75	0.00	273,901.75	0.00	0.00	0.00	0.00		273,901.75	0.00	0.00
<b>50000</b>	273,901.75	0.00	273,901.75	0.00	0.00	0.00	0.00		273,901.75	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	273,901.75	0.00	273,901.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,901.75	0.00	0.00
<b>03 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA</b>	91,300.59	0.00	91,300.59	0.00	0.00	0.00	0.00		91,300.59	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	91,300.59	0.00	91,300.59	0.00	0.00	0.00	0.00		91,300.59	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS</b>	91,300.59	0.00	91,300.59	0.00	0.00	0.00	0.00		91,300.59	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	91,300.59	0.00	91,300.59	0.00	0.00	0.00	0.00		91,300.59	0.00	0.00
<b>50000</b>	91,300.59	0.00	91,300.59	0.00	0.00	0.00	0.00		91,300.59	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	91,300.59	0.00	91,300.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,300.59	0.00	0.00
<b>04 - EJE SALUD</b>	182,601.16	0.00	182,601.16	0.00	0.00	0.00	0.00		182,601.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	182,601.16	0.00	182,601.16	0.00	0.00	0.00	0.00		182,601.16	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS</b>	182,601.16	0.00	182,601.16	0.00	0.00	0.00	0.00		182,601.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	182,601.16	0.00	182,601.16	0.00	0.00	0.00	0.00		182,601.16	0.00	0.00
<b>50000</b>	182,601.16	0.00	182,601.16	0.00	0.00	0.00	0.00		182,601.16	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	182,601.16	0.00	182,601.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,601.16	0.00	0.00
<b>05 - EJE EDUCACION</b>	91,300.59	0.00	91,300.59	0.00	0.00	0.00	0.00		91,300.59	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	91,300.59	0.00	91,300.59	0.00	0.00	0.00	0.00		91,300.59	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS</b>	91,300.59	0.00	91,300.59	0.00	0.00	0.00	0.00		91,300.59	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	91,300.59	0.00	91,300.59	0.00	0.00	0.00	0.00		91,300.59	0.00	0.00
<b>50000</b>	91,300.59	0.00	91,300.59	0.00	0.00	0.00	0.00		91,300.59	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	91,300.59	0.00	91,300.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,300.59	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2024

Al: 31/1/2024

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 31/1/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 05/02/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>06 - EJE AMBIENTE</b>	91,300.58	0.00	91,300.58	0.00	0.00	0.00	0.00		91,300.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	91,300.58	0.00	91,300.58	0.00	0.00	0.00	0.00		91,300.58	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS</b>	91,300.58	0.00	91,300.58	0.00	0.00	0.00	0.00		91,300.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	91,300.58	0.00	91,300.58	0.00	0.00	0.00	0.00		91,300.58	0.00	0.00
<b>50000</b>	91,300.58	0.00	91,300.58	0.00	0.00	0.00	0.00		91,300.58	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8      Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	91,300.58	0.00	91,300.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,300.58	0.00	0.00
<b>13 - FORTALECIMIENTO AL TEJIDO SOCIAL</b>	3,652,023.26	0.00	3,652,023.26	0.00	28,300.00	28,300.00	28,300.00		3,623,723.26	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION DE RED SECUNDARIA DE ENERGIA</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION DE RED SECUNDARIA DE ENERGIA</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2      Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>02 - DEPORTES</b>	2,152,023.26	0.00	2,152,023.26	0.00	0.00	0.00	0.00		2,152,023.26	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL</b>	2,152,023.26	0.00	2,152,023.26	0.00	0.00	0.00	0.00		2,152,023.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	2,152,023.26	0.00	2,152,023.26	0.00	0.00	0.00	0.00		2,152,023.26	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL</b>	2,152,023.26	0.00	2,152,023.26	0.00	0.00	0.00	0.00		2,152,023.26	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,152,023.26	0.00	2,152,023.26	0.00	0.00	0.00	0.00		2,152,023.26	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7      Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,152,023.26	0.00	2,152,023.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,152,023.26	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00		387,100.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00		387,100.00	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A FESTIVIDADES CULTURALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00		387,100.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00		387,100.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2024 Al: 31/1/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2024 al 31/1/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00		387,100.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	0.00	387,100.00	0.00	0.00
<b>04 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00		284,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00		284,600.00	0.00	0.00
<b>001 - AYUDAD SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00		284,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00		284,600.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00		284,600.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	0.00	284,600.00	0.00	0.00
<b>14 - DESARROLLO ECONOMICO</b>	1,826,011.63	300,569.42	2,126,581.05	0.00	314,868.45	314,868.45	314,868.45		1,811,712.60	0.00	0.00
<b>01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	1,000,000.00	300,569.42	1,300,569.42	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,569.42	0.00	0.00
<b>001 - PUENTE SOBRE EL RIO GUARE</b>	1,000,000.00	300,419.42	1,300,419.42	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,419.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	300,419.42	1,300,419.42	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,419.42	0.00	0.00
<b>001 - PUENTE SOBRE EL RIO GUARE</b>	1,000,000.00	300,419.42	1,300,419.42	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,419.42	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	300,419.42	1,300,419.42	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,419.42	0.00	0.00
41120 15-013-01 20 2 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	0.00	16,161.70	16,161.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,161.70	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	284,257.72	1,284,257.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,284,257.72	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO DESECHOS SOLIDOS</b>	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DESECHOS SOLIDOS</b>	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150.00	0.00	0.00
41120 11-011-02 20 4 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
<b>02 - APOYO A LA PEQUEÑA EMPRESA</b>	826,011.63	0.00	826,011.63	0.00	314,868.45	314,868.45	314,868.45		511,143.18	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2024 Al: 31/1/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2024 al 31/1/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS RURALES</b>	826,011.63	0.00	826,011.63	0.00	314,868.45	314,868.45	314,868.45		511,143.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	826,011.63	0.00	826,011.63	0.00	314,868.45	314,868.45	314,868.45		511,143.18	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS RURALES</b>	826,011.63	0.00	826,011.63	0.00	314,868.45	314,868.45	314,868.45		511,143.18	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	826,011.63	0.00	826,011.63	0.00	314,868.45	314,868.45	314,868.45		511,143.18	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	826,011.63	0.00	826,011.63	0.00	314,868.45	314,868.45	314,868.45	0.00	511,143.18	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	2,127,011.63	876,473.65	3,003,485.28	0.00	170,400.00	170,400.00	170,400.00		3,833,084.28	0.00	0.00
<b>01 - INFRAESTRUCTURA</b>	1,936,952.64	100,000.00	2,036,952.64	0.00	0.00	0.00	0.00		3,036,951.64	0.00	0.00
<b>001 - CAJA PUENTE EN EL VALLECILLO</b>	635,952.64	0.00	635,952.64	0.00	0.00	0.00	0.00		635,952.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	635,952.64	0.00	635,952.64	0.00	0.00	0.00	0.00		635,952.64	0.00	0.00
<b>001 - CAJA PUENTE EN EL VALLECILLO</b>	635,952.64	0.00	635,952.64	0.00	0.00	0.00	0.00		635,952.64	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	635,952.64	0.00	635,952.64	0.00	0.00	0.00	0.00		635,952.64	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	635,952.64	0.00	635,952.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,952.64	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS RURALES</b>	1,301,000.00	0.00	1,301,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,301,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,301,000.00	0.00	1,301,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,301,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS RURALES</b>	1,301,000.00	0.00	1,301,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,301,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,301,000.00	0.00	1,301,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,301,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	301,000.00	0.00	301,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2024 Al: 31/1/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/1/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - AMPLIACION Y MEJORAS A LA ALCANDIA MUNICIPAL</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION Y MEJORAS A LA ALCANDIA MUNICIPAL</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CERCO PERIMETRAL DEL CEMENTERIO DE LA TRINIDAD COMAYAGUA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		999,999.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		999,999.00	0.00	0.00
<b>001 - CERCO PERIMETRAL DEL CEMENTERIO DE LA TRINIDAD COMAYAGUA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		999,999.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		999,999.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,999.00	0.00	0.00
<b>02 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	190,058.99	0.00	190,058.99	0.00	0.00	0.00	0.00		190,058.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	190,058.99	0.00	190,058.99	0.00	0.00	0.00	0.00		190,058.99	0.00	0.00
<b>001 - TSC</b>	182,600.12	0.00	182,600.12	0.00	0.00	0.00	0.00		182,600.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	182,600.12	0.00	182,600.12	0.00	0.00	0.00	0.00		182,600.12	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	182,600.12	0.00	182,600.12	0.00	0.00	0.00	0.00		182,600.12	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	182,600.12	0.00	182,600.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,600.12	0.00	0.00
<b>002 - AMHON</b>	7,458.87	0.00	7,458.87	0.00	0.00	0.00	0.00		7,458.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	7,458.87	0.00	7,458.87	0.00	0.00	0.00	0.00		7,458.87	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	7,458.87	0.00	7,458.87	0.00	0.00	0.00	0.00		7,458.87	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,458.87	0.00	7,458.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,458.87	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2024 Al: 31/1/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2024 al 31/1/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>03 - PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES ICF</b>	0.00	776,473.65	776,473.65	0.00	170,400.00	170,400.00	170,400.00		606,073.65	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES ICF</b>	0.00	776,473.65	776,473.65	0.00	170,400.00	170,400.00	170,400.00		606,073.65	0.00	0.00
<b>001 - PROTECCION FORESTAL INTENSIVA (CUADRILLAS PARA PROTECCION FORESTAL, VIGILANACIA AMBULANTE, Y TRANSPORTE PARA MOVILIZACION DE BRIGADAS</b>	0.00	776,473.65	776,473.65	0.00	170,400.00	170,400.00	170,400.00		606,073.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	776,473.65	776,473.65	0.00	170,400.00	170,400.00	170,400.00		606,073.65	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	776,473.65	776,473.65	0.00	170,400.00	170,400.00	170,400.00		606,073.65	0.00	0.00
12200 11-011-03 20 4 Jornales	0.00	776,473.65	776,473.65	0.00	170,400.00	170,400.00	170,400.00	0.00	606,073.65	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>19,120,116.32</b>	<b>1,477,043.07</b>	<b>20,597,159.39</b>	<b>0.00</b>	<b>573,521.45</b>	<b>573,521.45</b>	<b>573,521.45</b>	<b>0.00</b>	<b>20,871,536.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2024  
 Fecha Final: 31/1/2024  
 Ejercicio: 2024  
 Programa: Todos los Programas.  
 Actividad: Todos las Actividades.  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmndiCMqgJCZQC7FqnSXWkXVE6yRsmT2gfhc87F3E5xxkIFJgHMRYS+GAUUQqInEzUKcI7wJig/cX9g7AsDV4BBOIeZf4LXioy+3iKepLLkmMHRMguxS0VqEw67y50Q9SF3tgjgFcsTJ2ViEIulKzupwSVNzsfT2o4CUTRx/N++2Yb2spDNwzim cLJTcSm7ASxk/0ZgEmYLzqw226oovQFsjJX5bFAx2Vf2zS+e6ElT5sew==