



## 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	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 02/02/2024 Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	2,326,706.14	0.00	2,326,706.14	0.00	0.00	0.00	0.00		2,161,594.91	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,326,706.14	0.00	2,326,706.14	0.00	0.00	0.00	0.00		2,161,594.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,326,706.14	0.00	2,326,706.14	0.00	0.00	0.00	0.00		2,161,594.91	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	833,000.00	0.00	833,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		764,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	833,000.00	0.00	833,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		764,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	828,000.00	0.00	828,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		759,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	621,000.00	0.00	621,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ADMINISTRACION SUPERIOR ALCALDE</b>	677,589.53	0.00	677,589.53	0.00	0.00	0.00	0.00		639,064.38	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	677,589.53	0.00	677,589.53	0.00	0.00	0.00	0.00		639,064.38	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	536,839.53	0.00	536,839.53	0.00	0.00	0.00	0.00		498,314.38	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	385,251.50	0.00	385,251.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,251.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	77,050.30	0.00	77,050.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,525.15	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	38,525.15	0.00	38,525.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,525.15	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	36,012.58	0.00	36,012.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,012.58	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	140,750.00	0.00	140,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,750.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	140,750.00	0.00	140,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,750.00	0.00	0.00
<b>003 - VICE ALCALDE</b>	211,326.41	0.00	211,326.41	0.00	0.00	0.00	0.00		196,376.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	211,326.41	0.00	211,326.41	0.00	0.00	0.00	0.00		196,376.26	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	208,326.41	0.00	208,326.41	0.00	0.00	0.00	0.00		193,376.26	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	149,500.88	0.00	149,500.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,500.88	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	29,900.30	0.00	29,900.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,950.15	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,950.15	0.00	14,950.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,950.15	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,975.08	0.00	13,975.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,975.08	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>004 - AUDITORIA INTERNA</b>	205,196.80	0.00	205,196.80	0.00	0.00	0.00	0.00		190,614.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	205,196.80	0.00	205,196.80	0.00	0.00	0.00	0.00		190,614.81	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	203,196.80	0.00	203,196.80	0.00	0.00	0.00	0.00		188,614.81	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	145,819.90	0.00	145,819.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,819.90	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	29,163.98	0.00	29,163.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,581.99	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,581.99	0.00	14,581.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,581.99	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 02/02/2024 Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,630.93	0.00	13,630.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,630.93	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	203,127.00	0.00	203,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,088.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	203,127.00	0.00	203,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,088.58	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	202,127.00	0.00	202,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,088.58	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	145,384.20	0.00	145,384.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,384.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	29,076.84	0.00	29,076.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,038.42	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,038.42	0.00	14,038.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,038.42	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,627.54	0.00	13,627.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,627.54	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>006 - TESORERO MUNICIPAL</b>	196,466.40	0.00	196,466.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,450.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	196,466.40	0.00	196,466.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,450.88	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	195,466.40	0.00	195,466.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,450.88	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	140,155.20	0.00	140,155.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,155.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	28,031.04	0.00	28,031.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,015.52	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,015.52	0.00	14,015.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,015.52	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,264.64	0.00	13,264.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,264.64	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>03 - ACTIVIDADES COMUNES MUNICIPALES</b>	2,671,097.52	0.00	2,671,097.52	0.00	22,402.89	22,402.89	22,402.89	22,402.89	2,452,294.79	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,671,097.52	0.00	2,671,097.52	0.00	22,402.89	22,402.89	22,402.89	22,402.89	2,452,294.79	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,671,097.52	0.00	2,671,097.52	0.00	22,402.89	22,402.89	22,402.89	22,402.89	2,452,294.79	0.00	0.00
<b>001 - ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL</b>	1,968,673.91	0.00	1,968,673.91	0.00	22,402.89	22,402.89	22,402.89	22,402.89	1,799,548.57	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,968,673.91	0.00	1,968,673.91	0.00	22,402.89	22,402.89	22,402.89	22,402.89	1,799,548.57	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	661,000.00	0.00	661,000.00	0.00	20,164.14	20,164.14	20,164.14	20,164.14	584,163.51	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	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
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	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: 1/1/2024

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	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 02/02/2024 Saldo Por Pagar
11750 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,164.14	20,164.14	20,164.14	0.00	58,663.51	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	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
12200 11-001-01 10 1	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 3	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>681,154.45</b>	<b>0.00</b>	<b>681,154.45</b>	<b>0.00</b>	<b>2,238.75</b>	<b>2,238.75</b>	<b>2,238.75</b>	<b>0.00</b>	<b>643,233.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21110 11-001-01 10 1	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
21110 15-013-01 10 1	34,990.00	0.00	34,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,990.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	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
21430 11-001-01 10 1	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
22220 15-013-01 10 1	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
22260 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,238.75	2,238.75	2,238.75	0.00	27,761.25	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	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
23200 15-013-01 10 1	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,917.50	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	24,164.45	0.00	24,164.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,164.45	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
24400 15-013-01 10 1	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
24500 15-013-01 10 1	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
25100 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	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
25400 15-013-01 10 1	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
25610 15-013-01 10 1	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



## 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	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 02/02/2024 Saldo Por Pagar
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	626,519.46	0.00	626,519.46	0.00	0.00	0.00	0.00	572,151.86	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 3	Productos Alimenticios y Bebidas	97,885.00	0.00	97,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,885.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 3	Productos Alimenticios y Bebidas	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,780.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	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	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	67,094.46	0.00	67,094.46	0.00	0.00	0.00	0.00	67,094.46	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,530.99	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 3	Productos de Material Plástico	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	45,540.00	0.00	45,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,861.41	0.00	0.00
	<b>002 - DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO</b>	177,821.62	0.00	177,821.62	0.00	0.00	0.00	0.00	165,501.50	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	177,821.62	0.00	177,821.62	0.00	0.00	0.00	0.00	165,501.50	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	171,821.62	0.00	171,821.62	0.00	0.00	0.00	0.00	159,501.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	123,201.20	0.00	123,201.20	0.00	0.00	0.00	0.00	123,201.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	24,640.24	0.00	24,640.24	0.00	0.00	0.00	0.00	12,320.12	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	12,320.12	0.00	12,320.12	0.00	0.00	0.00	0.00	12,320.12	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,660.06	0.00	11,660.06	0.00	0.00	0.00	0.00	11,660.06	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 al 31/1/2024	al 31/1/2024			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD</b>	176,545.78	0.00	176,545.78	0.00	0.00	0.00	0.00		164,030.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	176,545.78	0.00	176,545.78	0.00	0.00	0.00	0.00		164,030.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	174,545.78	0.00	174,545.78	0.00	0.00	0.00	0.00		162,030.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	125,154.50	0.00	125,154.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,154.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	25,030.90	0.00	25,030.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,515.45	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,515.45	0.00	12,515.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,515.45	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,844.93	0.00	11,844.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,844.93	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>004 - DEPARTAMENTO DE TRIBUTARIA</b>	175,734.59	0.00	175,734.59	0.00	0.00	0.00	0.00		163,212.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	175,734.59	0.00	175,734.59	0.00	0.00	0.00	0.00		163,212.89	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	174,734.59	0.00	174,734.59	0.00	0.00	0.00	0.00		162,212.89	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	125,217.00	0.00	125,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,217.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	25,043.40	0.00	25,043.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,521.70	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,521.70	0.00	12,521.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,521.70	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,952.49	0.00	11,952.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,952.49	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>005 - DEPARTAMENTO DE CATASTRO</b>	172,321.62	0.00	172,321.62	0.00	0.00	0.00	0.00		160,001.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	172,321.62	0.00	172,321.62	0.00	0.00	0.00	0.00		160,001.50	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	171,821.62	0.00	171,821.62	0.00	0.00	0.00	0.00		159,501.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	123,201.20	0.00	123,201.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,201.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	24,640.24	0.00	24,640.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,320.12	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,320.12	0.00	12,320.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,320.12	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,660.06	0.00	11,660.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,660.06	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL</b>	1,143,128.21	0.00	1,143,128.21	0.00	0.00	0.00	0.00		1,074,858.51	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,143,128.21	0.00	1,143,128.21	0.00	0.00	0.00	0.00		1,074,858.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,143,128.21	0.00	1,143,128.21	0.00	0.00	0.00	0.00		1,074,858.51	0.00	0.00
<b>001 - DEPARTAMENTO DE JUSTICIA</b>	173,764.48	0.00	173,764.48	0.00	0.00	0.00	0.00		173,764.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	173,764.48	0.00	173,764.48	0.00	0.00	0.00	0.00		173,764.48	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	173,264.48	0.00	173,264.48	0.00	0.00	0.00	0.00		173,264.48	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	124,163.50	0.00	124,163.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,163.50	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	24,832.70	0.00	24,832.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,832.70	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,416.35	0.00	12,416.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,416.35	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,851.93	0.00	11,851.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,851.93	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>002 - DEPARTAMENTO DE UDHI</b>	174,933.04	0.00	174,933.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,468.78	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	174,933.04	0.00	174,933.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,468.78	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	173,933.04	0.00	173,933.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,468.78	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	124,642.60	0.00	124,642.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,642.60	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	24,928.52	0.00	24,928.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,464.26	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,464.26	0.00	12,464.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,464.26	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,897.66	0.00	11,897.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,897.66	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - ENCARGADO DE MAQUINARIA MUNICIPAL</b>	175,734.59	0.00	175,734.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,212.89	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	175,734.59	0.00	175,734.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,212.89	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	174,734.59	0.00	174,734.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,212.89	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	125,217.00	0.00	125,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,217.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	25,043.40	0.00	25,043.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,521.70	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,521.70	0.00	12,521.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,521.70	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,952.49	0.00	11,952.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,952.49	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - DEPARTAMENTO DE UNIDAD AMBIENTAL</b>	271,918.53	0.00	271,918.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,388.63	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	271,918.53	0.00	271,918.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,388.63	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	258,918.53	0.00	258,918.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,388.63	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	185,299.00	0.00	185,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,299.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	37,059.80	0.00	37,059.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,529.90	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,529.90	0.00	18,529.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,529.90	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,029.83	0.00	18,029.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,029.83	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 al 31/1/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>3000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
31410 11-001-01 10 1 Productos Agrícolas	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
31420 11-001-01 10 1 Productos Forestales	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
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>005 - ENCARGADA DE OFICINA DE LA MUJER</b>	172,321.62	0.00	172,321.62	0.00	0.00	0.00	0.00		160,001.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	172,321.62	0.00	172,321.62	0.00	0.00	0.00	0.00		160,001.50	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	171,821.62	0.00	171,821.62	0.00	0.00	0.00	0.00		159,501.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	123,201.20	0.00	123,201.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,201.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	24,640.24	0.00	24,640.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,320.12	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,320.12	0.00	12,320.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,320.12	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,660.06	0.00	11,660.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,660.06	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>006 - BIBLIOTECARIA</b>	174,455.95	0.00	174,455.95	0.00	0.00	0.00	0.00		162,022.23	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	174,455.95	0.00	174,455.95	0.00	0.00	0.00	0.00		162,022.23	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	173,455.95	0.00	173,455.95	0.00	0.00	0.00	0.00		161,022.23	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	124,337.20	0.00	124,337.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,337.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	24,867.44	0.00	24,867.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,433.72	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,433.72	0.00	12,433.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,433.72	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,817.59	0.00	11,817.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,817.59	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>007 - UNIDAD DE ESTADISTICA MUNICIPAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	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 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	7,408,061.75	0.00	7,408,061.75	0.00	0.00	0.00	0.00		8,061,109.96	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 02/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ATENCION A LA NIÑEZ</b>	443,793.69	0.00	443,793.69	0.00	0.00	0.00	0.00		443,793.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	443,793.69	0.00	443,793.69	0.00	0.00	0.00	0.00		443,793.69	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN TODO EL MUNICIPIO</b>	176,332.32	0.00	176,332.32	0.00	0.00	0.00	0.00		176,332.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	176,332.32	0.00	176,332.32	0.00	0.00	0.00	0.00		176,332.32	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	176,332.32	0.00	176,332.32	0.00	0.00	0.00	0.00		176,332.32	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	176,332.32	0.00	176,332.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,332.32	0.00	0.00
<b>002 - APOYO A LA NIÑEZ CON LA COMPRA DE MATERIALES Y UNIFORMES ESCOLARES</b>	67,295.37	0.00	67,295.37	0.00	0.00	0.00	0.00		67,295.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	67,295.37	0.00	67,295.37	0.00	0.00	0.00	0.00		67,295.37	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	67,295.37	0.00	67,295.37	0.00	0.00	0.00	0.00		67,295.37	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	67,295.37	0.00	67,295.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,295.37	0.00	0.00
<b>003 - PREMIOS PARA NIÑOS CON EXCELENCIA ACADEMICA</b>	50,166.00	0.00	50,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,166.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,166.00	0.00	50,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,166.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,166.00	0.00	50,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,166.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,166.00	0.00	50,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,166.00	0.00	0.00
<b>004 - APOYO ALUMNOS CON TRANSPORTE DE LAS COMUNIDADES A SUS CENTROS EDUCATIVOS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00





## 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		
	al 31/1/2024	al 31/1/2024	al 31/1/2024	Pre Compromiso	1/1/2024	al 31/1/2024			al 02/02/2024	al 02/02/2024	al 02/02/2024
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - APOYO A LA NIÑEZ CON LA COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>006 - APOYO CON ALIMENTOS PARA NIÑOS DIAGNOSTICADOS EN ESTADO DE DESNUTRICION</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 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	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES</b>	680,000.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		680,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	680,000.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		680,000.00	0.00	0.00
<b>001 - APOORTE A CENTRO DE REHABILITACION FUNCIONAL (CRF) SAN IGNACIO</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE REHABILITACION FUNCIONAL SAN IGNACIO (CONTRAPARTE MUNICIPAL)</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	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 Pre Compromiso	1/1/2024 al 31/1/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/02/2024		
	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	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>03 - SERVICIOS DE EDUCACION</b>	2,320,203.85	0.00	2,320,203.85	0.00	0.00	0.00	0.00		2,469,183.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,370,203.85	0.00	1,370,203.85	0.00	0.00	0.00	0.00		1,339,183.85	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO PARA PAGO DE PERSONAL: (DOCENTES,ASEADORAS,VIGILANTES,INTERNET,COMBUSTIBLE, TRASLADO DE MATERIAL,FERIAS CIENTIFICAS Y CULTURALES ETC)</b>	1,220,203.85	0.00	1,220,203.85	0.00	0.00	0.00	0.00		1,194,703.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,220,203.85	0.00	1,220,203.85	0.00	0.00	0.00	0.00		1,194,703.85	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,220,203.85	0.00	1,220,203.85	0.00	0.00	0.00	0.00		1,194,703.85	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,220,203.85	0.00	1,220,203.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,194,703.85	0.00	0.00
<b>002 - CONVENIO UNAH ALCALDIA ALCALDIA MUNICIPAL</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,480.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,480.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,480.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,480.00	0.00	0.00
<b>003 - COMPRA Y DOTACION DE EQUIPO A LOS CENTROS EDUCATIVOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2024

Al: 31/1/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/1/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 02/02/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE AULA EN EL CENTRO BASICO MARCO AURELIO SOTO</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE AULA EN EL CENTRO DE EDUCACION BASICA MARCO AURELIO SOTO</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO ESCUELA LUIS LANDA CASCO URBANO</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO ESCUELA LUIS LANDA CASCO URBANO</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES FISICAS DEL INSTITUTO MARCO AURELIO SOTO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



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			al 31/1/2024 Vigente	EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/02/2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES FISICAS DEL INSTITUTO MARCO AURELIO SOTO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE TECHO EDUCACION BASICA JUAN RAMON MOLINA EN LA COMUNIDAD SAN ANTONIO NARANJAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE TECHO EDUCACION BASICA JUAN RAMON MOLINA EN LA COMUNIDAD SAN ANTONIO NARANJAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
<b>04 - SERVICIOS DE SALUD</b>	1,926,720.84	0.00	1,926,720.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,026,720.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,495,203.85	0.00	1,495,203.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,495,203.85	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 Pre Compromiso	1/1/2024 al 31/1/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>001 - SUBSIDIO A CENTRO DE SALUD EN EL MUNICIPIO PARA PAGO DE AUXILIAR DE ENFERMERIA, MICRO BIOLOGO,ASEO,VIGILANCIA,CONDUCTOR DE AMBULANCIA,REPARACION DE AMBULANCIA,CAPACITACIONES ETC.</b>	1,220,203.85	0.00	1,220,203.85	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		1,220,203.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,220,203.85	0.00	1,220,203.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,220,203.85	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,220,203.85	0.00	1,220,203.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,220,203.85	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,220,203.85	0.00	1,220,203.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220,203.85	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO PARA PROMOCION DE SALUD Y JORNADAS DE VACUNACION.</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>003 - SUBSIDIO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE UNIDADES CENTROS DE SALUD EN EL MUNICIPIO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	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: 1/1/2024

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 02/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - COMPRA DE INSUMO EQUIPOS Y ODONTOLÓGICOS PARA CENTROS DE SALUD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 6 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	0.00	0.00
<b>005 - BRIGADA ODONTOLÓGICA Y PROTESIS DENTALES PARA ADULTO MAYOR</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 6 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	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE PORTILLO DE SIALES</b>	431,516.99	0.00	431,516.99	0.00	0.00	0.00	0.00		531,516.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	431,516.99	0.00	431,516.99	0.00	0.00	0.00	0.00		531,516.99	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE DENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE PORTILLO DE SIALES</b>	431,516.99	0.00	431,516.99	0.00	0.00	0.00	0.00		531,516.99	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	431,516.99	0.00	431,516.99	0.00	0.00	0.00	0.00		531,516.99	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	431,516.99	0.00	431,516.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,516.99	0.00	0.00
<b>05 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	918,370.10	0.00	918,370.10	0.00	0.00	0.00	0.00		918,370.10	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA AGUA POTABLE CASCO URBANO, ALDEAS Y CACERIOS</b>	918,370.10	0.00	918,370.10	0.00	0.00	0.00	0.00		918,370.10	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 02/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	918,370.10	0.00	918,370.10	0.00	0.00	0.00	0.00		918,370.10	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA AGUA POTABLE CASCO URBANO,ALDEAS Y CACERIOS DEL MUNICIPIO</b>	598,370.10	0.00	598,370.10	0.00	0.00	0.00	0.00		598,370.10	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	598,370.10	0.00	598,370.10	0.00	0.00	0.00	0.00		598,370.10	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	598,370.10	0.00	598,370.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,370.10	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO Y COMPACTACION DE DESECHOS SOLIDOS</b>	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
<b>002 - AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN CASCO URBANO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>002 - AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN CASCO URBANO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>06 - SECTOR ELECTRIFICACION</b>	106,380.96	0.00	106,380.96	0.00	0.00	0.00	0.00		106,380.96	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>	106,380.96	0.00	106,380.96	0.00	0.00	0.00	0.00		106,380.96	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	106,380.96	0.00	106,380.96	0.00	0.00	0.00	0.00		106,380.96	0.00	0.00
<b>001 -</b>	106,380.96	0.00	106,380.96	0.00	0.00	0.00	0.00		106,380.96	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA ALUMBRADO PUBLICO,CAMBIO Y REPARACION DE LAMPARAS EN EL CASCO URBANO</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	106,380.96	0.00	106,380.96	0.00	0.00	0.00	0.00		106,380.96	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	106,380.96	0.00	106,380.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,380.96	0.00	0.00
<b>07 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA</b>	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		429,189.50	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES; TECHOS,PISOS,PAREDES ,LETRINAS,PILAS SISTEMA ELECTRICO ETC.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,189.50	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES; TECHOS,PISOS,PARE DES,LETRINAS,PILAS SISTEMA ELECTRICO ETC.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,189.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,189.50	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		159,189.50	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	159,189.50	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 02/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>002 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS EN CASCO URBANO; TECHOS,PISOS,PAREDES ,LETRINAS,PILAS SISTEMA ELECTRICO ETC.</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS EN CASCO URBANO; TECHOS,PISOS,PAREDES,LETRINAS,PILAS SISTEMA ELECTRICO ETC.</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
<b>08 - EMERGENCIA COVID-19 EN EL MUNICIPIO,SEGUN DECRETO #2021</b>	272,592.31	0.00	272,592.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272,592.31	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	272,592.31	0.00	272,592.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272,592.31	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO EMERGENCIA COVID-19 EN EL MUNICIPIO SEGUN DECRETO #2021</b>	272,592.31	0.00	272,592.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272,592.31	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	272,592.31	0.00	272,592.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272,592.31	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	272,592.31	0.00	272,592.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272,592.31	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	272,592.31	0.00	272,592.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,592.31	0.00	0.00
<b>09 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION DE CAMBIO CLIMATICO</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		714,878.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		714,878.71	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 al 31/1/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PROYECTO DECLARATORIA DE MICROCUENCAS DE AREAS PROTEGIDAS EN EL MUNICIPIO</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE (CONTRAPARTE MUNICIPAL)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
<b>003 - TRANSPORTE DE CUADRILLA DE PROTECCION FORESTAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,852.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,852.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,852.00	0.00	0.00
54200 11-011-02 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	13,852.00	0.00	0.00
<b>004 - CUADRILLA DE PROTECCION FORESTAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		424,966.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		424,966.40	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		424,966.40	0.00	0.00
54200 11-011-02 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	424,966.40	0.00	0.00
<b>005 - VIGILANCIA AMBULANTE FORESTAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,060.31	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		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2024 Vigente		Compromiso	al 31/1/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 02/02/2024 Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,060.31	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,060.31	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-011-02 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	51,060.31	0.00	0.00
<b>12 - ATENCION A LA MUJER</b>	873,306.38	0.00	873,306.38	0.00	0.00	0.00	0.00		873,306.38	0.00	0.00
<b>01 - EJE PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA ( 20%)</b>	171,512.24	0.00	171,512.24	0.00	0.00	0.00	0.00		171,512.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	171,512.24	0.00	171,512.24	0.00	0.00	0.00	0.00		171,512.24	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO PARA TALLERES DE CAPACITACION ,CHARLAS CONTRA LA VIOLENCIA A MUJERES DEL MUNICIPIO</b>	80,767.04	0.00	80,767.04	0.00	0.00	0.00	0.00		80,767.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,767.04	0.00	80,767.04	0.00	0.00	0.00	0.00		80,767.04	0.00	0.00
<b>50000</b>	80,767.04	0.00	80,767.04	0.00	0.00	0.00	0.00		80,767.04	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,767.04	0.00	80,767.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,767.04	0.00	0.00
<b>002 - FORTALECER LAS CAPACIDADES TECNICAS Y PRESUPUESTARIAS DE LA OMM (CONSEJEROS DE FAMILIA,PSICOLOGOS Y SERVICIOS DE APOYO)</b>	65,745.20	0.00	65,745.20	0.00	0.00	0.00	0.00		65,745.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	65,745.20	0.00	65,745.20	0.00	0.00	0.00	0.00		65,745.20	0.00	0.00
<b>50000</b>	65,745.20	0.00	65,745.20	0.00	0.00	0.00	0.00		65,745.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	65,745.20	0.00	65,745.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,745.20	0.00	0.00
<b>003 - COMBUSTIBLE PARA GESTION DE MOBILIZACION OMM</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	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			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 02/02/2024 Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CAMPAÑAS PUBLICITARIAS PARA PREVENCION DE LA VIOLENCIA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - PLANOS DE ACCIONMUNICIPAL PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA EN LA MUJER</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - EJE DE SALUD (20%)</b>	171,512.24	0.00	171,512.24	0.00	0.00	0.00	0.00		171,512.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	171,512.24	0.00	171,512.24	0.00	0.00	0.00	0.00		171,512.24	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO PARA BRIGADAS MEDICAS ODONTOLOGIA,CITOLOGIAS,OFTALMOLOGIA,VENAS,VARICOSAS,EXAMENES,CITAS MEDICAS,COMPRA DE MEDICAMNETOS A MUJERES DEL MUNICIPIO.</b>	70,767.04	0.00	70,767.04	0.00	0.00	0.00	0.00		70,767.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,767.04	0.00	70,767.04	0.00	0.00	0.00	0.00		70,767.04	0.00	0.00
<b>50000</b>	70,767.04	0.00	70,767.04	0.00	0.00	0.00	0.00		70,767.04	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											



### 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	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 al 31/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,767.04	0.00	70,767.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,767.04	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO PARA MAMOGRAFIAS A MUJERES DEL MUNICIPIO</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
<b>003 - ATENCION A MUJERES CON DISPACIDAD</b>	35,745.20	0.00	35,745.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,745.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	35,745.20	0.00	35,745.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,745.20	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	35,745.20	0.00	35,745.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,745.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	35,745.20	0.00	35,745.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,745.20	0.00	0.00
<b>03 - EJE DE ECONOMIA (30%)</b>	233,650.54	0.00	233,650.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,650.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	233,650.54	0.00	233,650.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,650.54	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A EMPRENDEDORAS EN EL MUNICIPIO</b>	233,650.54	0.00	233,650.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,650.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	233,650.54	0.00	233,650.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,650.54	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	233,650.54	0.00	233,650.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,650.54	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	233,650.54	0.00	233,650.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,650.54	0.00	0.00
<b>04 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA(10%)</b>	109,373.92	0.00	109,373.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,373.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	109,373.92	0.00	109,373.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,373.92	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO PARA TALLERES DE CAPACITACION,CHAR LAS SOBRE LIDERAZGO Y EMPRENDIMIENTO A MUJERES EN EL MUNICIPIO.</b>	25,745.20	0.00	25,745.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,745.20	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 02/02/2024 Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,745.20	0.00		25,745.20	0.00	0.00	0.00	0.00		25,745.20	0.00	0.00
<b>50000</b>	25,745.20	0.00		25,745.20	0.00	0.00	0.00	0.00		25,745.20	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,745.20	0.00		25,745.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,745.20	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO PARA EVENTOS CULTURALES Y CELEBRACION DIA LAS MADRES Y DE LA MUJER</b>	83,628.72	0.00		83,628.72	0.00	0.00	0.00	0.00		83,628.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	83,628.72	0.00		83,628.72	0.00	0.00	0.00	0.00		83,628.72	0.00	0.00
<b>50000</b>	83,628.72	0.00		83,628.72	0.00	0.00	0.00	0.00		83,628.72	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	83,628.72	0.00		83,628.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,628.72	0.00	0.00
<b>05 - EJE DE EDUCACION(10%)</b>	93,628.72	0.00		93,628.72	0.00	0.00	0.00	0.00		93,628.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	93,628.72	0.00		93,628.72	0.00	0.00	0.00	0.00		93,628.72	0.00	0.00
<b>001 - BECAS DE ESTUDIO A HIJOS DE MADRES DE RIEGO SOCIAL</b>	67,883.52	0.00		67,883.52	0.00	0.00	0.00	0.00		67,883.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	67,883.52	0.00		67,883.52	0.00	0.00	0.00	0.00		67,883.52	0.00	0.00
<b>50000</b>	67,883.52	0.00		67,883.52	0.00	0.00	0.00	0.00		67,883.52	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	67,883.52	0.00		67,883.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,883.52	0.00	0.00
<b>002 - DOTACION DE UTILES ESCOLARES Y UNIFORMES A NIÑOS DE MADRES EN RIESGO SOCIAL.</b>	25,745.20	0.00		25,745.20	0.00	0.00	0.00	0.00		25,745.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,745.20	0.00		25,745.20	0.00	0.00	0.00	0.00		25,745.20	0.00	0.00
<b>50000</b>	25,745.20	0.00		25,745.20	0.00	0.00	0.00	0.00		25,745.20	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,745.20	0.00		25,745.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,745.20	0.00	0.00
<b>003 - TALLERES DE EDUCACION NO FORMAL PARA MUJERES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2024

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>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>06 - EJE DE AMBIENTE(10%)</b>	93,628.72	0.00		93,628.72	0.00	0.00	0.00	0.00		93,628.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	93,628.72	0.00		93,628.72	0.00	0.00	0.00	0.00		93,628.72	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO PARA ELABORACION DE HUERTOS FAMILIARES EN EL MUNICIPIO</b>	27,745.20	0.00		27,745.20	0.00	0.00	0.00	0.00		27,745.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	27,745.20	0.00		27,745.20	0.00	0.00	0.00	0.00		27,745.20	0.00	0.00
<b>50000</b>	27,745.20	0.00		27,745.20	0.00	0.00	0.00	0.00		27,745.20	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	27,745.20	0.00		27,745.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,745.20	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO PARA ECOFOGONOS,PILAS, PISOS,TECHOS,LUZ,E LECTRICIDAD ETC.</b>	65,883.52	0.00		65,883.52	0.00	0.00	0.00	0.00		65,883.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	65,883.52	0.00		65,883.52	0.00	0.00	0.00	0.00		65,883.52	0.00	0.00
<b>50000</b>	65,883.52	0.00		65,883.52	0.00	0.00	0.00	0.00		65,883.52	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	65,883.52	0.00		65,883.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,883.52	0.00	0.00
<b>003 - HUERTO EN ADULTO MAYOR PARA MUJERES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>	3,493,225.54	0.00		3,493,225.54	0.00	0.00	0.00	0.00		3,993,153.24	0.00	0.00
<b>01 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS EN ESPACIOS PUBLICOS</b>	1,561,340.74	0.00		1,561,340.74	0.00	0.00	0.00	0.00		1,623,208.69	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 al 31/1/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE LUIS LANDA</b>	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,842.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,842.20	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE LUIS LANDA</b>	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,842.20	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,842.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,842.20	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE SAN MIGUEL DE BARROSAS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE SAN MIGUEL DE BARROSAS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE TERMAL LOS HERVIDEROS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE TERMAL LOS HERVIDEROS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	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		42,000.00	0.00	0.00
22400 11-001-01 20 4 Derechos sobre Bienes Intangibles	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE ESQUIPULAS ( TEPALES)</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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 1/1/2024 al 31/1/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/02/2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 -</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO DEL PARQUE ESQUIPULAS</b>												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>005 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE RENE LICONA DE URRUTIA</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>005 -</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO DEL PARQUE RENE LICONA DE URRUTIA</b>												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>006 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE DE YOCULATECA</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>006 -</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO DEL PARQUE DE YOCULATECA</b>												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>007 - MANTENIMIENTO DE CAMPOS SANTOS Y AREAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	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 al 31/1/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 -</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO DE CAMPOS SANTOS Y AREAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>008 - MANTENIMIENTO DE CAMPOS DE FUTBOL EN EL MUNICIPIO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>008 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO DE CAMPOS DE FUTBOL EN EL MUNICIPIO</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>009 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y CENTRO SOCIAL</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		286,025.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		286,025.75	0.00	0.00
<b>009 -</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		286,025.75	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y CENTRO SOCIAL</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		286,025.75	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,025.75	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 02/02/2024 Saldo Por Pagar		
<b>010 - MANTENIMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES</b>	435,340.74	0.00	435,340.74	0.00	0.00	0.00	0.00				435,340.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	435,340.74	0.00	435,340.74	0.00	0.00	0.00	0.00				435,340.74	0.00	0.00
<b>010 - MANTENIMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES</b>	435,340.74	0.00	435,340.74	0.00	0.00	0.00	0.00				435,340.74	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	435,340.74	0.00	435,340.74	0.00	0.00	0.00	0.00				435,340.74	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	435,340.74	0.00	435,340.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		435,340.74	0.00	0.00
<b>011 - MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				150,000.00	0.00	0.00
<b>011 - MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>012 - MANTENIMIENTO Y REPARACION CASA DEL ADULTO MAYOR</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
<b>012 - MANTENIMIENTO Y REPARACION CASA DEL ADULTO MAYOR</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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 02/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>013 - CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN EL CASCO URBANO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN EL CASCO URBANO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>014 - MEJORAS DE CENTROS SOCIALES EN DIFERENTES COMUNIDADES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS DE CENTROS SOCIALES EN DIFERENTES COMUNIDADES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>015 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE DE YOCULATECA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE DE YOCULATECA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - DEPORTE</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	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 Pre Compromiso	1/1/2024 al 31/1/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - APOYO AL DEPORTE EN GENERAL</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		460,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		460,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO PARA FERIAS PATRONALES Y EVENTOS CULTURALES EN EL MUNICIPIO (CELEBRACION DE DIAS FESTIVOS)</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO PARA FERIAS PATRONALES EN EL MUNICIPIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
54200 14-013-02 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TEMPLOS RELIGIOSOS EN EL MUNICIPIO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	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		200,000.00	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 al 31/1/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO Y REPRACION DE TEMPLOS RELIGIOSOS EN EL MUNICIPIO</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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	200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO Y REPRACION CASA LUIS LANDA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>002 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION CASA LUIS LANDA</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - REMODELACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL ROLANDO LOPEZ</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>003 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>REMODELACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL ROLANDO LOPEZ</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>05 - PARTICIPACION CUIDADANA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		392,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		392,500.00	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 al 31/1/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS (GASTOS MEDICOS,GASTOS FUNEBRES,ALIMENTACION ETC)</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		392,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		392,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		392,500.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,500.00	0.00	0.00
<b>06 - SEGURIDAD CUIDADANA</b>	731,884.80	0.00	731,884.80	0.00	0.00	0.00	0.00		867,444.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	731,884.80	0.00	731,884.80	0.00	0.00	0.00	0.00		697,444.55	0.00	0.00
<b>001 - ATENCION A PERSONAS QUE ASITEN AL ADULTO MAYOR</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,976.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,976.25	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,976.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,976.25	0.00	0.00
<b>002 - APORTE A LA POLICIA PREVENTIVA EN EL MUNICIPIO</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>003 - POLICIA MUNICIPAL</b>	156,884.80	0.00	156,884.80	0.00	0.00	0.00	0.00		156,884.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	156,884.80	0.00	156,884.80	0.00	0.00	0.00	0.00		156,884.80	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	156,884.80	0.00	156,884.80	0.00	0.00	0.00	0.00		156,884.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	156,884.80	0.00	156,884.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,884.80	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 02/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - CELEBRACION DE RECREOVIAS EN EL MUNICIPIO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>007 - CELEBRACION NAVIDEÑA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194,583.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194,583.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194,583.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,583.50	0.00	0.00
<b>001 - QUIOSCO PASEO LUIS LANDA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
<b>001 - QUIOSCO PASEO LUIS LANDA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
<b>14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINIDTRATIVO ECONOMICO</b>	2,222,016.04	0.00	2,222,016.04	0.00	34,060.00	34,060.00	34,060.00		2,793,582.09	0.00	0.00
<b>01 - OBRA DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	1,492,016.04	0.00	1,492,016.04	0.00	34,060.00	34,060.00	34,060.00		2,082,203.09	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES Y CARRETERAS EN ALDEAS DEL MUNICIPIO</b>	1,492,016.04	0.00	1,492,016.04	0.00	34,060.00	34,060.00	34,060.00		1,351,506.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,492,016.04	0.00	1,492,016.04	0.00	34,060.00	34,060.00	34,060.00		1,351,506.26	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES Y CARRETERAS EN ALDEAS DEL MUNICIPIO</b>	1,492,016.04	0.00	1,492,016.04	0.00	34,060.00	34,060.00	34,060.00		1,351,506.26	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			al 31/1/2024			EN EL PERIODO			1/1/2024 al 31/1/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 02/02/2024		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,492,016.04	0.00	1,492,016.04	0.00	34,060.00	34,060.00	34,060.00		1,351,506.26	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,016,612.77	0.00	1,016,612.77	0.00	34,060.00	34,060.00	34,060.00	0.00	982,552.77	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	475,403.27	0.00	475,403.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,953.49	0.00	0.00	
<b>002 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SOBRE QUEBRADA EL ESPINO CARRETERA HACIA ESCANO DE TEPALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SOBRE QUEBRADA EL ESPINO CARRETERA HACIA ESCANO DE TEPALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	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	500,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - CONSTRUCCION DE CUNETA DE DRENAJE AGUAS LLUVIAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,696.83	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,696.83	0.00	0.00	
<b>003 - CONSTRUCCION DE CUNETA DE DRENAJE AGUAS LLUVIAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,696.83	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,696.83	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	230,696.83	0.00	0.00	
<b>004 - ADOQUINADO PLAZA PARA EMPRENDEDORES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



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			al 31/1/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - ADOQUINADO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>PLAZA PARA</b>													
<b>EMPRENEDORES</b>													
<b>40000 BIENES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>CAPITALIZABLES</b>													
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>02 - FORTALECIMIENTO</b>	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		372,000.00	0.00	0.00	
<b>ADMINISTRATIVO</b>													
<b>CATASTRAL</b>													
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		372,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - FORMULACION DE</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	
<b>PLAN ESTRATEGICO</b>													
<b>DE DESARROLLO</b>													
<b>MUNICIPAL</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>													
<b>DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - FORTALECIMIENTO</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,000.00	0.00	0.00	
<b>DE CAPACIDADES</b>													
<b>ADMINISTRATIVAS Y</b>													
<b>CATASTRALES</b>													
<b>MUNICIPALES</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>													
<b>DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	
<b>03 - FOMENTO A LA MICRO Y</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		339,379.00	0.00	0.00	
<b>MEDIANA EMPRESA</b>													
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		339,379.00	0.00	0.00	
<b>001 - MECANIZACION DE</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00	
<b>TIERRAS A</b>													
<b>CAMPSINOS EN EL</b>													
<b>MUNICIPIO (PAGO</b>													
<b>DE OPERADOR Y</b>													
<b>COMBUSTIBLE)</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	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 02/02/2024 Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
<b>002 - APOYO A PEQUEÑOS AGRICULTORES CON COMPRA DE SEMILLAS,FERTILIZANTES,PESTICIDAS Y OTROS)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,379.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,379.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,379.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,379.00	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	1,746,446.77	0.00	1,746,446.77	0.00	0.00	0.00	0.00		1,830,054.77	0.00	0.00
<b>01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	1,127,608.72	0.00	1,127,608.72	0.00	0.00	0.00	0.00		1,211,216.72	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES CASCO URBANO</b>	319,543.82	0.00	319,543.82	0.00	0.00	0.00	0.00		263,151.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	319,543.82	0.00	319,543.82	0.00	0.00	0.00	0.00		263,151.82	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES CASCO URBANO</b>	319,543.82	0.00	319,543.82	0.00	0.00	0.00	0.00		263,151.82	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	319,543.82	0.00	319,543.82	0.00	0.00	0.00	0.00		263,151.82	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	319,543.82	0.00	319,543.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,151.82	0.00	0.00
<b>002 - PAVIMENTO CICLOPEO EN LA COMUNIDAD DE YOCULATECA</b>	404,032.45	0.00	404,032.45	0.00	0.00	0.00	0.00		404,032.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	404,032.45	0.00	404,032.45	0.00	0.00	0.00	0.00		404,032.45	0.00	0.00
<b>002 - PAVIMENTO CICLOPEO EN LA COMUNIDAD DE YOCULATECA</b>	404,032.45	0.00	404,032.45	0.00	0.00	0.00	0.00		404,032.45	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	404,032.45	0.00	404,032.45	0.00	0.00	0.00	0.00		404,032.45	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			al 31/1/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 02/02/2024 Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	404,032.45	0.00	404,032.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,032.45	0.00	0.00	
<b>003 - PAVIMENTO CICLOPEO EN LA COMUNIDAD DE ESCANO DE TEPALES</b>	404,032.45	0.00	404,032.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,032.45	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	404,032.45	0.00	404,032.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,032.45	0.00	0.00	
<b>003 - PAVIMENTO CICLOPEO EN LA COMUNIDAD DE ESCANO DE TEPALES</b>	404,032.45	0.00	404,032.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,032.45	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	404,032.45	0.00	404,032.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,032.45	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	404,032.45	0.00	404,032.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,032.45	0.00	0.00	
<b>004 - PAVIMENTO CICLOPEO EN LA COMUNIDAD DEL PEDREGAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - PAVIMENTO CICLOPEO EN LA COMUNIDAD DEL PEDREGAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
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	140,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	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	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 al 31/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
<b>002 - PAVIMENTO CASCO URBANO SAN IGNACIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO CASCO URBANO SAN IGNACIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA</b>	170,048.16	0.00	170,048.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,048.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	170,048.16	0.00	170,048.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,048.16	0.00	0.00
<b>001 - EQUIPOS VARIOS DE OFICINA</b>	170,048.16	0.00	170,048.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,048.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	170,048.16	0.00	170,048.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,048.16	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	170,048.16	0.00	170,048.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,048.16	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	170,048.16	0.00	170,048.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,048.16	0.00	0.00
<b>04 - CUOTAS DEDUCIBLES (AMHON Y TSC)</b>	218,789.89	0.00	218,789.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,789.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	218,789.89	0.00	218,789.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,789.89	0.00	0.00
<b>001 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	174,661.28	0.00	174,661.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,661.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	174,661.28	0.00	174,661.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,661.28	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	174,661.28	0.00	174,661.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,661.28	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	174,661.28	0.00	174,661.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,661.28	0.00	0.00
<b>002 - ASOCIACION DE LOS MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)</b>	44,128.61	0.00	44,128.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,128.61	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	44,128.61	0.00	44,128.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,128.61	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	44,128.61	0.00	44,128.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,128.61	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	44,128.61	0.00	44,128.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,128.61	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			al 31/1/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2024 al 31/1/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	21,883,988.35	0.00		21,883,988.35	0.00	56,462.89	56,462.89	56,462.89	0.00	23,239,954.65	0.00	0.00

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/j9JmfnADTwl6SIbQDLofMr31U2ArJOdgqxhYBSrIV8jfaejXmpx9vLriuzNQ8iD4NKX4jYdIPCE95MfOaxzqZXMx4Ch9D2tENJG9Ag5IUbuB3tIn/iP5/KI02WHTzaIuAIyB200ONYQQdpzLHFKqa/zTNHwCmpz3cxnjggJrBEmwos6PnYu0UbZn  
 cSk52UgigtZs9II+BuJNcE3HQfebF0ItEqHtL34VThhUkS4alqBh61h/8ZEsUxWEOF