



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2024

Al: 31/1/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 28/02/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	2,336,083.34	0.00	2,336,083.34	0.00	85,406.40	85,406.40	85,406.40		2,130,876.94	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub-Programa</b>	2,336,083.34	0.00	2,336,083.34	0.00	85,406.40	85,406.40	85,406.40		2,130,876.94	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,336,083.34	0.00	2,336,083.34	0.00	85,406.40	85,406.40	85,406.40		2,130,876.94	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	1,094,400.00	0.00	1,094,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,014,600.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,094,400.00	0.00	1,094,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,014,600.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,094,400.00	0.00	1,094,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,014,600.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,094,400.00	0.00	1,094,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014,600.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldía Municipal</b>	876,000.00	0.00	876,000.00	0.00	59,906.40	59,906.40	59,906.40		776,093.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	876,000.00	0.00	876,000.00	0.00	59,906.40	59,906.40	59,906.40		776,093.60	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	776,000.00	0.00	776,000.00	0.00	49,614.00	49,614.00	49,614.00		686,386.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	636,000.00	0.00	636,000.00	0.00	49,614.00	49,614.00	49,614.00	0.00	546,386.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	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
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,292.40	10,292.40	10,292.40		89,707.60	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,292.40	10,292.40	10,292.40	0.00	89,707.60	0.00	0.00
<b>003 - Secretariado Municipal</b>	201,100.04	0.00	201,100.04	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		187,100.04	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	201,100.04	0.00	201,100.04	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		187,100.04	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	201,100.04	0.00	201,100.04	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		187,100.04	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,600.04	0.00	5,600.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.04	0.00	0.00
<b>004 - Auditor Municipal</b>	164,583.30	0.00	164,583.30	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		153,083.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	164,583.30	0.00	164,583.30	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		153,083.30	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	164,583.30	0.00	164,583.30	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		153,083.30	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	126,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,833.30	0.00	3,833.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,833.30	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	6,035,066.45	0.00	6,035,066.45	0.00	242,557.70	242,557.70	242,557.70		6,736,940.72	0.00	600.00
<b>00 - Sin Sub-Programa</b>	6,035,066.45	0.00	6,035,066.45	0.00	242,557.70	242,557.70	242,557.70		6,736,940.72	0.00	600.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	6,035,066.45	0.00	6,035,066.45	0.00	242,557.70	242,557.70	242,557.70		6,736,940.72	0.00	600.00



### 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 28/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Presupuesto y Contabilidad</b>	329,933.26	0.00	329,933.26	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		306,933.26	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	329,933.26	0.00	329,933.26	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		306,933.26	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	329,933.26	0.00	329,933.26	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		306,933.26	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	253,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,433.26	0.00	8,433.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,433.26	0.00	0.00
<b>002 - Tesoreria Municipal</b>	4,718,699.81	0.00	4,718,699.81	0.00	162,405.70	162,405.70	162,405.70		5,359,965.80	0.00	600.00
<b>000 - Sin Obra</b>	4,718,699.81	0.00	4,718,699.81	0.00	162,405.70	162,405.70	162,405.70		5,359,965.80	0.00	600.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	3,234,265.09	0.00	3,234,265.09	0.00	162,405.70	162,405.70	162,405.70		3,708,973.09	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	1,790,868.00	0.00	1,790,868.00	0.00	152,739.00	152,739.00	152,739.00	0.00	1,638,129.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	152,652.00	0.00	152,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,652.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	145,378.84	0.00	145,378.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,378.84	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	60,434.52	0.00	60,434.52	0.00	3,666.70	3,666.70	3,666.70	0.00	56,767.82	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1 Contratos Especiales	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
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,113.70	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	842,931.73	0.00	842,931.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	842,931.73	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	757,416.70	0.00	757,416.70	0.00	0.00	0.00	0.00		994,884.25	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	3,076.66	0.00	3,076.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,076.66	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	62,923.34	0.00	62,923.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,923.34	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	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
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	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
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,787.55	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 10 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	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
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,460.00	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
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	45,416.70	0.00	45,416.70	0.00	0.00	0.00	0.00	45,416.70	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,750.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,970.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
27220 15-013-01 10 1	Derechos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>582,683.30</b>	<b>0.00</b>	<b>582,683.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>520,373.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,479.26	0.00	0.00
31500 15-013-01 10 1	Madera, Corcho y sus Manufacturas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	123,683.30	0.00	123,683.30	0.00	0.00	0.00	0.00	84,339.12	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,600.00	0.00	0.00
35100 15-013-01 10 1	Productos Químicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,593.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
37200 15-013-01 10 1	Productos de Vidrio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,133.85	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,028.51	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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 28/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	144,334.72	0.00	144,334.72	0.00	0.00	0.00	0.00		135,734.72	0.00	600.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,400.00	0.00	600.00
52150 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas no Financieras	44,334.72	0.00	44,334.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,334.72	0.00	0.00
<b>003 - Administración Tributaria</b>	493,597.12	0.00	493,597.12	0.00	34,326.00	34,326.00	34,326.00		600,031.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	493,597.12	0.00	493,597.12	0.00	34,326.00	34,326.00	34,326.00		600,031.40	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	493,597.12	0.00	493,597.12	0.00	34,326.00	34,326.00	34,326.00		600,031.40	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	411,912.00	0.00	411,912.00	0.00	34,326.00	34,326.00	34,326.00	0.00	503,129.00	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	10,461.88	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	34,326.00	0.00	34,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,326.00	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	4,755.40	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,628.84	0.00	33,628.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,628.84	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	13,730.28	0.00	13,730.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,730.28	0.00	0.00
<b>004 - Administración Catastral</b>	492,836.26	0.00	492,836.26	0.00	22,826.00	22,826.00	22,826.00		470,010.26	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	492,836.26	0.00	492,836.26	0.00	22,826.00	22,826.00	22,826.00		470,010.26	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	492,836.26	0.00	492,836.26	0.00	22,826.00	22,826.00	22,826.00		470,010.26	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	411,912.00	0.00	411,912.00	0.00	22,826.00	22,826.00	22,826.00	0.00	389,086.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	34,326.00	0.00	34,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,326.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,628.84	0.00	33,628.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,628.84	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	12,969.42	0.00	12,969.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,969.42	0.00	0.00
<b>04 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	165,349.96	0.00	165,349.96	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		153,849.96	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub-Proyecto</b>	165,349.96	0.00	165,349.96	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		153,849.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	165,349.96	0.00	165,349.96	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		153,849.96	0.00	0.00
<b>001 - Justicia Municipal</b>	165,349.96	0.00	165,349.96	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		153,849.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	165,349.96	0.00	165,349.96	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		153,849.96	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	165,349.96	0.00	165,349.96	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		153,849.96	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	126,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,599.96	0.00	4,599.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,599.96	0.00	0.00
<b>05 - SERVICIOS BASICOS MUNICIPALES</b>	1,086,098.88	0.00	1,086,098.88	0.00	70,456.30	70,456.30	70,456.30		965,421.78	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub-Proyecto</b>	1,086,098.88	0.00	1,086,098.88	0.00	70,456.30	70,456.30	70,456.30		965,421.78	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 28/02/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,086,098.88	0.00	1,086,098.88	0.00	70,456.30	70,456.30	70,456.30		965,421.78	0.00	0.00
<b>001 - Agua y Alcantarillado</b>	164,158.02	0.00	164,158.02	0.00	11,413.00	11,413.00	11,413.00		152,745.02	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	164,158.02	0.00	164,158.02	0.00	11,413.00	11,413.00	11,413.00		152,745.02	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	164,158.02	0.00	164,158.02	0.00	11,413.00	11,413.00	11,413.00		152,745.02	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	136,956.00	0.00	136,956.00	0.00	11,413.00	11,413.00	11,413.00	0.00	125,543.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,413.00	0.00	11,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,413.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,189.42	0.00	11,189.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,189.42	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,599.60	0.00	4,599.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,599.60	0.00	0.00
<b>002 - Aseo Urbano</b>	594,391.42	0.00	594,391.42	0.00	32,413.00	32,413.00	32,413.00		511,757.62	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	594,391.42	0.00	594,391.42	0.00	32,413.00	32,413.00	32,413.00		511,757.62	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	363,391.42	0.00	363,391.42	0.00	32,413.00	32,413.00	32,413.00		311,978.42	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	136,956.00	0.00	136,956.00	0.00	11,413.00	11,413.00	11,413.00	0.00	125,543.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,413.00	0.00	11,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,413.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,189.42	0.00	11,189.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,189.42	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,833.00	0.00	3,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,833.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,779.20	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,779.20	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	151,000.00	0.00	151,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,000.00	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1 Confecciones Textiles	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	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
35620 15-013-01 10 1 Diésel	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
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	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
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	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>003 - Rastro Publico</b>	164,158.02	0.00	164,158.02	0.00	11,413.00	11,413.00	11,413.00		152,745.02	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	164,158.02	0.00	164,158.02	0.00	11,413.00	11,413.00	11,413.00		152,745.02	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	164,158.02	0.00	164,158.02	0.00	11,413.00	11,413.00	11,413.00		152,745.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	136,956.00	0.00	136,956.00	0.00	11,413.00	11,413.00	11,413.00	0.00	125,543.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,413.00	0.00	11,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,413.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,189.42	0.00	11,189.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,189.42	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,599.60	0.00	4,599.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,599.60	0.00	0.00
<b>004 - Cementerio Municipal</b>	163,391.42	0.00	163,391.42	0.00	15,217.30	15,217.30	15,217.30		148,174.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	163,391.42	0.00	163,391.42	0.00	15,217.30	15,217.30	15,217.30		148,174.12	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	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	163,391.42	0.00	163,391.42	0.00	15,217.30	15,217.30	15,217.30		148,174.12	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	136,956.00	0.00	136,956.00	0.00	11,413.00	11,413.00	11,413.00	0.00	125,543.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,413.00	0.00	11,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,413.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,189.42	0.00	11,189.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,189.42	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,833.00	0.00	3,833.00	0.00	3,804.30	3,804.30	3,804.30	0.00	28.70	0.00	0.00
<b>06 - DESARROLLO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL</b>	427,349.96	0.00	427,349.96	0.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00		528,649.96	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub-Proyecto</b>	427,349.96	0.00	427,349.96	0.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00		528,649.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	427,349.96	0.00	427,349.96	0.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00		528,649.96	0.00	0.00
<b>001 - Unidad del Medio Ambiente</b>	427,349.96	0.00	427,349.96	0.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00		528,649.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	427,349.96	0.00	427,349.96	0.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00		528,649.96	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	395,349.96	0.00	395,349.96	0.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00		496,649.96	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	126,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,599.96	0.00	4,599.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,599.96	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	222,800.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
31420 15-013-01 10 1 Productos Forestales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
35300 15-013-01 10 1 Abonos y Fertilizantes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	7,191,941.17	0.00	7,191,941.17	0.00	35,900.00	35,900.00	21,000.00		17,056,218.16	0.00	3,221.00
<b>01 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	359,597.06	0.00	359,597.06	0.00	0.00	0.00	0.00		406,132.72	0.00	3,221.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	359,597.06	0.00	359,597.06	0.00	0.00	0.00	0.00		406,132.72	0.00	3,221.00
<b>001 - Atención a la Niñez, Adolescencia y Juventud</b>	359,597.06	0.00	359,597.06	0.00	0.00	0.00	0.00		406,132.72	0.00	3,221.00
<b>000 - Sin Obra</b>	359,597.06	0.00	359,597.06	0.00	0.00	0.00	0.00		406,132.72	0.00	3,221.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	359,597.06	0.00	359,597.06	0.00	0.00	0.00	0.00		406,132.72	0.00	3,221.00



### 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	al 28/02/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
55110 11-001-01 20 8	359,597.06	0.00	359,597.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,132.72	0.00	3,221.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
<b>02 - EDUCACIÓN</b>	2,229,501.76	0.00	2,229,501.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,069,223.56	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,229,501.76	0.00	1,229,501.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170,723.56	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo al Sector Educación</b>	1,229,501.76	0.00	1,229,501.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170,723.56	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,229,501.76	0.00	1,229,501.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170,723.56	0.00	0.00	
<b>50000</b>	1,229,501.76	0.00	1,229,501.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170,723.56	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 1	1,229,501.76	0.00	1,229,501.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170,723.56	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
<b>001 - Mejoramiento de Centros Educativos</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,500.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Centros Educativos</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,500.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,500.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 1	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,500.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales												
<b>002 - Adquisición de Terreno para Construcción Escuela Mario Orlando Reyes, La Canoa</b>	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>000 - Sin Proyecto</b>	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>001 - Adquisición De Terreno Para Construcción Escuela Mario Orlando Reyes, La Canoa</b>	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47210 11-001-01 20 1	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	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público												
<b>003 - Adquisición de Terreno para Construcción Escuela Eddy Miqueline Copo Helado</b>	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>000 - Sin Proyecto</b>	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	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 28/02/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Adquisición de Terreno para Construcción Escuela Eddy Miqueline Copo Helado</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Terminación de la Contrucción de la Casa de La Culrura</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 Actividad</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>001 - Terminación de la Contrucción de la Casa de La Cultura</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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>005 - Construcción y Reparación de Aulas Escolares en Cinco Centros Educativos del Municipio</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,600,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción y Reparación de Aulas Escolares en Cinco Centros Educativos del Municipio</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,600,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,600,000.00	0.00	0.00
47210 11-011-04 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	3,300,000.00	0.00	0.00
47210 11-011-08 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	3,300,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción Aula Escolar en Hijala, Totoca</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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			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	al 28/02/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construccion</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>Aula Escolar en Hijala, Totoca</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>03 - SALUD</b>	2,457,582.36	0.00	2,457,582.36	0.00	17,900.00	17,900.00	3,000.00			3,995,721.42	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,141,824.12	0.00	1,141,824.12	0.00	17,900.00	17,900.00	3,000.00			1,641,671.72	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo al Sector Salud</b>	1,141,824.12	0.00	1,141,824.12	0.00	17,900.00	17,900.00	3,000.00			1,641,671.72	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,141,824.12	0.00	1,141,824.12	0.00	17,900.00	17,900.00	3,000.00			1,641,671.72	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,141,824.12	0.00	1,141,824.12	0.00	17,900.00	17,900.00	3,000.00	0.00		1,641,671.72	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,141,824.12	0.00	1,141,824.12	0.00	17,900.00	17,900.00	3,000.00	0.00		1,641,671.72	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación Centro de Salud El Playon</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
<b>001 - Ampliación Centro de Salud El Playon</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			389,700.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			389,700.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			389,700.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			389,700.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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	0.00	389,700.00	0.00	0.00
<b>003 - Adquisición de Ambulanción para Atención a la Ciudadania</b>	815,758.24	0.00	815,758.24	0.00	0.00	0.00	0.00			1,764,349.70	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 Proyecto</b>	815,758.24	0.00	815,758.24	0.00	0.00	0.00	0.00		1,764,349.70	0.00	0.00
<b>001 - Adquisición De Ambulancia Para Atención A La Ciudadanía</b>	815,758.24	0.00	815,758.24	0.00	0.00	0.00	0.00		1,764,349.70	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	815,758.24	0.00	815,758.24	0.00	0.00	0.00	0.00		1,764,349.70	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	815,758.24	0.00	815,758.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815,758.24	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	948,591.46	0.00	0.00
<b>04 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	1,006,871.76	0.00	1,006,871.76	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		1,367,750.76	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento del Sistema de Agua Potable La Pita y Las Lajas</b>	231,516.47	0.00	231,516.47	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		201,716.47	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento del Sistema de Agua Potable La Pita y Las Lajas</b>	231,516.47	0.00	231,516.47	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		201,716.47	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	231,516.47	0.00	231,516.47	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		201,716.47	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	231,516.47	0.00	231,516.47	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		201,716.47	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	231,516.47	0.00	231,516.47	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	201,716.47	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto de Agua potable, Perforación de Pozos e Instalación de Tubería y Tanques Piedras Azules, El Colirio, Lagunetas, Piedras Azules</b>	775,355.29	0.00	775,355.29	0.00	0.00	0.00	0.00		1,166,034.29	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	775,355.29	0.00	775,355.29	0.00	0.00	0.00	0.00		1,166,034.29	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Agua potable, Perforación de Pozos e Instalación de Tubería y Tanques Piedras Azules, El Colirio, Lagunetas, Piedras Azules</b>	775,355.29	0.00	775,355.29	0.00	0.00	0.00	0.00		1,166,034.29	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 28/02/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	775,355.29	0.00	775,355.29	0.00	0.00	0.00	0.00		1,166,034.29	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	775,355.29	0.00	775,355.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166,034.29	0.00	0.00
<b>05 - ELECTRIFICACIÓN</b>	475,355.29	0.00	475,355.29	0.00	0.00	0.00	0.00		475,355.29	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación del Sistema de Energía Eléctrica</b>	475,355.29	0.00	475,355.29	0.00	0.00	0.00	0.00		475,355.29	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	475,355.29	0.00	475,355.29	0.00	0.00	0.00	0.00		475,355.29	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación del Sistema de Energía Eléctrica</b>	475,355.29	0.00	475,355.29	0.00	0.00	0.00	0.00		475,355.29	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	475,355.29	0.00	475,355.29	0.00	0.00	0.00	0.00		475,355.29	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	475,355.29	0.00	475,355.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,355.29	0.00	0.00
<b>06 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA</b>	303,435.88	0.00	303,435.88	0.00	0.00	0.00	0.00		1,303,435.88	0.00	0.00
<b>001 - Construcción y Mejoramiento de Viviendas</b>	303,435.88	0.00	303,435.88	0.00	0.00	0.00	0.00		603,435.88	0.00	0.00
<b>001 - Construcción y Mejoramiento de Viviendas</b>	303,435.88	0.00	303,435.88	0.00	0.00	0.00	0.00		603,435.88	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	303,435.88	0.00	303,435.88	0.00	0.00	0.00	0.00		603,435.88	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	303,435.88	0.00	303,435.88	0.00	0.00	0.00	0.00		603,435.88	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	303,435.88	0.00	303,435.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603,435.88	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de Viviendas Construcción de techos para familias de escasos recursos economicos</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas Construcción de techos para familias de escasos recursos economicos</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2024

Al: 31/1/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/1/2024			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 28/02/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23100 11-011-02 20 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
23100 11-011-06 20 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>07 - ATENCIÓN EMERGENCIA COVID-19</b>		359,597.06	0.00	359,597.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438,598.53	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		359,597.06	0.00	359,597.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438,598.53	0.00	0.00
<b>001 - Emergencia Sanitaria COVID-19</b>		359,597.06	0.00	359,597.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438,598.53	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		359,597.06	0.00	359,597.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438,598.53	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		359,597.06	0.00	359,597.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438,598.53	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	359,597.06	0.00	359,597.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438,598.53	0.00	0.00
<b>12 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO</b>		2,354,840.34	0.00	2,354,840.34	0.00	443,685.00	443,685.00	443,685.00	0.00	0.00	1,672,181.90	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>		246,580.84	0.00	246,580.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,580.84	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		246,580.84	0.00	246,580.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,580.84	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo al Turismo</b>		246,580.84	0.00	246,580.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,580.84	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		246,580.84	0.00	246,580.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,580.84	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		246,580.84	0.00	246,580.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,580.84	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	246,580.84	0.00	246,580.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,580.84	0.00	0.00
<b>02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>		1,574,001.01	0.00	1,574,001.01	0.00	432,720.00	432,720.00	432,720.00	0.00	0.00	761,007.57	0.00	0.00
<b>001 - Reparación y Mantenimiento de Carreteras Areas Rural</b>		874,001.01	0.00	874,001.01	0.00	432,720.00	432,720.00	432,720.00	0.00	0.00	393,142.88	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		874,001.01	0.00	874,001.01	0.00	432,720.00	432,720.00	432,720.00	0.00	0.00	393,142.88	0.00	0.00
<b>001 - Reparación Y Mantenimiento De Carreteras Areas Rural</b>		874,001.01	0.00	874,001.01	0.00	432,720.00	432,720.00	432,720.00	0.00	0.00	393,142.88	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		874,001.01	0.00	874,001.01	0.00	432,720.00	432,720.00	432,720.00	0.00	0.00	393,142.88	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	874,001.01	0.00	874,001.01	0.00	432,720.00	432,720.00	432,720.00	0.00	0.00	393,142.88	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2024

Al: 31/1/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 28/02/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Reparación Y Mantenimiento De Calles Área Urbana</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		258,164.69	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		258,164.69	0.00	0.00
<b>001 - Reparación y Mantenimiento de Calles Área Urbana</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		258,164.69	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		258,164.69	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,164.69	0.00	0.00
<b>003 - Construcción y Mejoramiento de Pavimento (Área Urbana)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,700.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,700.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción y Mejoramiento de Pavimento (Área Urbana)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,700.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,700.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,700.00	0.00	0.00
<b>03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL</b>	308,226.05	0.00	308,226.05	0.00	10,965.00	10,965.00	10,965.00		397,261.05	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	308,226.05	0.00	308,226.05	0.00	10,965.00	10,965.00	10,965.00		397,261.05	0.00	0.00
<b>001 - Levantamiento , Actualización Catastral y Tributaria</b>	308,226.05	0.00	308,226.05	0.00	10,965.00	10,965.00	10,965.00		397,261.05	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	308,226.05	0.00	308,226.05	0.00	10,965.00	10,965.00	10,965.00		397,261.05	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	308,226.05	0.00	308,226.05	0.00	10,965.00	10,965.00	10,965.00		397,261.05	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	308,226.05	0.00	308,226.05	0.00	10,965.00	10,965.00	10,965.00	0.00	397,261.05	0.00	0.00
<b>04 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	226,032.44	0.00	226,032.44	0.00	0.00	0.00	0.00		217,332.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	226,032.44	0.00	226,032.44	0.00	0.00	0.00	0.00		217,332.44	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 28/02/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa</b>	226,032.44	0.00	226,032.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		217,332.44	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	226,032.44	0.00	226,032.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		217,332.44	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	226,032.44	0.00	226,032.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		217,332.44	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	226,032.44	0.00	226,032.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,332.44	0.00	0.00	
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>	4,109,680.67	0.00	4,109,680.67	0.00	94,280.75	94,280.75	94,280.75	94,280.75		4,785,899.90	0.00	0.00	
<b>01 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS</b>	1,641,163.70	0.00	1,641,163.70	0.00	27,700.00	27,700.00	27,700.00	27,700.00		1,863,637.68	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y Mejoramiento del Boulevard</b>	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>001 - Mantenimiento y Mejoramiento del Boulevard</b>	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>000 - Sin Obra</b>	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>	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	
23400 11-001-01 20 1 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	150,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Mejoramiento o Reconstrucción del Parque Central</b>	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		612,873.98	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento O Reconstrucción Del Parque Central</b>	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		612,873.98	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		612,873.98	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		612,873.98	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,873.98	0.00	0.00	
<b>003 - Mejoramiento Parque Infantil para una Vida Mejor</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento Parque Infantil para una Vida Mejor</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 28/02/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</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>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>004 - Mantenimiento Calle Peatonal</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Calle Peatonal</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción Área Recreativa Comunidad de Yamala</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Área Recreativa Comunidad De Yamala</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción Área Recreativa Comunidad de Palma Real</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Área Recreativa Comunidad de Palma Real</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcción Área Recreativa Comunidad de San Isidro</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2024

Al: 31/1/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/1/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción Área Recreativa Comunidad De San Isidro</b>	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Terminación de la Construcción de la Capilla del Cementerio Municipal</b>	201,163.70	0.00		201,163.70	0.00	27,700.00	27,700.00	27,700.00		180,763.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	201,163.70	0.00		201,163.70	0.00	27,700.00	27,700.00	27,700.00		180,763.70	0.00	0.00
<b>001 - Terminación de la Construcción de la Capilla del Cementerio Municipal</b>	201,163.70	0.00		201,163.70	0.00	27,700.00	27,700.00	27,700.00		180,763.70	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	201,163.70	0.00		201,163.70	0.00	27,700.00	27,700.00	27,700.00		180,763.70	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	201,163.70	0.00		201,163.70	0.00	27,700.00	27,700.00	27,700.00	0.00	180,763.70	0.00	0.00
<b>02 - DEPORTES</b>	328,774.45	0.00		328,774.45	0.00	49,330.75	49,330.75	49,330.75		370,682.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	328,774.45	0.00		328,774.45	0.00	49,330.75	49,330.75	49,330.75		370,682.20	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo al Deporte</b>	328,774.45	0.00		328,774.45	0.00	49,330.75	49,330.75	49,330.75		370,682.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	328,774.45	0.00		328,774.45	0.00	49,330.75	49,330.75	49,330.75		370,682.20	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	328,774.45	0.00		328,774.45	0.00	49,330.75	49,330.75	49,330.75		370,682.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	328,774.45	0.00		328,774.45	0.00	49,330.75	49,330.75	49,330.75	0.00	370,682.20	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>	1,100,000.00	0.00		1,100,000.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00		1,346,497.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,100,000.00	0.00		1,100,000.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00		1,346,497.50	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la Cultura</b>	1,100,000.00	0.00		1,100,000.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00		1,346,497.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,100,000.00	0.00		1,100,000.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00		1,346,497.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,100,000.00	0.00		1,100,000.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00		1,346,497.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,100,000.00	0.00		1,100,000.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00	1,346,497.50	0.00	0.00
<b>04 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	710,968.07	0.00		710,968.07	0.00	0.00	0.00	0.00		683,808.07	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	710,968.07	0.00		710,968.07	0.00	0.00	0.00	0.00		683,808.07	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 28/02/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Apoyo a la Participación Ciudadana</b>	710,968.07	0.00	710,968.07	0.00	0.00	0.00	0.00		683,808.07	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	710,968.07	0.00	710,968.07	0.00	0.00	0.00	0.00		683,808.07	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	710,968.07	0.00	710,968.07	0.00	0.00	0.00	0.00		683,808.07	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	610,968.07	0.00	610,968.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583,808.07	0.00	0.00
<b>05 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	328,774.45	0.00	328,774.45	0.00	0.00	0.00	0.00		521,274.45	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	328,774.45	0.00	328,774.45	0.00	0.00	0.00	0.00		521,274.45	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a Seguridad Ciudadana</b>	328,774.45	0.00	328,774.45	0.00	0.00	0.00	0.00		521,274.45	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	328,774.45	0.00	328,774.45	0.00	0.00	0.00	0.00		521,274.45	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	328,774.45	0.00	328,774.45	0.00	0.00	0.00	0.00		521,274.45	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	328,774.45	0.00	328,774.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,274.45	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	2,754,903.13	0.00	2,754,903.13	0.00	107,964.05	107,964.05	107,964.05		4,375,258.97	0.00	22,818.00
<b>01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		1,494,700.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Edificio Municipal</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		194,700.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		194,700.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Edificio Municipal</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		194,700.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		194,700.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	194,700.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento Rastro Municipal</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>001 - Mejoramiento Rastro Municipal</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## 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	al 28/02/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Pavimento de Concreto Ciclopeo, B° Morazan. Casco Urbano</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Pavimento De Concreto Ciclopeo, B° Morazan. Casco Urbano</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	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	1,200,000.00	0.00	0.00
47210 11-011-03 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
47210 11-011-07 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>02 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,785.00	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	306,785.00	0.00	0.00
<b>001 - Adquisición de Equipo de Oficina</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,785.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,785.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,780.00	0.00	0.00
42510 11-001-01 20 1 Equipo de Comunicación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,860.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,145.00	0.00	0.00
<b>03 - CUOTAS DEDUCIBLES</b>	1,434,865.43	0.00	1,434,865.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,529,602.42	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,434,865.43	0.00	1,434,865.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,529,602.42	0.00	0.00
<b>001 - Membresía Mancomunidad CRA</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/1/2024 Vigente	EN EL PERIODO 1/1/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Membresía Mancomunidad MAVAQUI</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Aportación al Tribunal Superior de Cuentas FTM</b>	205,484.03	0.00	205,484.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272,627.73	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	205,484.03	0.00	205,484.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272,627.73	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	205,484.03	0.00	205,484.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272,627.73	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	205,484.03	0.00	205,484.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,627.73	0.00	0.00
<b>004 - Aportación a la AMHON</b>	49,381.40	0.00	49,381.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,974.69	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	49,381.40	0.00	49,381.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,974.69	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	49,381.40	0.00	49,381.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,974.69	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	49,381.40	0.00	49,381.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,974.69	0.00	0.00
<b>04 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PROYECTOS REALES Y SOCIALES</b>	450,037.70	0.00	450,037.70	0.00	105,964.05	105,964.05	105,964.05	105,964.05		413,070.83	0.00	22,818.00
<b>001 - Amortización de la Deuda</b>	450,037.70	0.00	450,037.70	0.00	105,964.05	105,964.05	105,964.05	105,964.05		413,070.83	0.00	22,818.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	450,037.70	0.00	450,037.70	0.00	105,964.05	105,964.05	105,964.05	105,964.05		413,070.83	0.00	22,818.00
<b>001 - Amortización de la Deuda</b>	450,037.70	0.00	450,037.70	0.00	105,964.05	105,964.05	105,964.05	105,964.05		413,070.83	0.00	22,818.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	450,037.70	0.00	450,037.70	0.00	105,964.05	105,964.05	105,964.05	105,964.05		413,070.83	0.00	22,818.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	149,974.90	0.00	149,974.90	0.00	105,964.05	105,964.05	105,964.05	105,964.05	0.00	394,578.03	0.00	22,818.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,062.80	0.00	300,062.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,492.80	0.00	0.00
<b>05 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		631,100.72	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2024

Al: 31/1/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 28/02/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Adquisición de Equipo de Transporte</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		631,100.72	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		631,100.72	0.00	0.00
<b>001 - Adquisición Equipo de Transporte</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		631,100.72	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		631,100.72	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631,100.72	0.00	0.00
<b>15 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	1,027,420.17	0.00	1,027,420.17	0.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00		1,255,999.00	0.00	2,100.00
<b>01 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA</b>	205,484.03	0.00	205,484.03	0.00	0.00	0.00	0.00		272,627.73	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	205,484.03	0.00	205,484.03	0.00	0.00	0.00	0.00		272,627.73	0.00	0.00
<b>001 - Eje de Prevención a la Violencia</b>	205,484.03	0.00	205,484.03	0.00	0.00	0.00	0.00		272,627.73	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	205,484.03	0.00	205,484.03	0.00	0.00	0.00	0.00		272,627.73	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	205,484.03	0.00	205,484.03	0.00	0.00	0.00	0.00		272,627.73	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	205,484.03	0.00	205,484.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,627.73	0.00	0.00
<b>02 - EJE DE ECONOMIA</b>	308,226.05	0.00	308,226.05	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00		368,241.60	0.00	2,100.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	308,226.05	0.00	308,226.05	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00		368,241.60	0.00	2,100.00
<b>001 - Eje de Economía</b>	308,226.05	0.00	308,226.05	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00		368,241.60	0.00	2,100.00
<b>000 - Sin Obra</b>	308,226.05	0.00	308,226.05	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00		368,241.60	0.00	2,100.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	308,226.05	0.00	308,226.05	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00		368,241.60	0.00	2,100.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	308,226.05	0.00	308,226.05	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	0.00	368,241.60	0.00	2,100.00
<b>03 - EJE DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLITICA</b>	102,742.02	0.00	102,742.02	0.00	0.00	0.00	0.00		131,673.87	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	102,742.02	0.00	102,742.02	0.00	0.00	0.00	0.00		131,673.87	0.00	0.00
<b>001 - Eje Participación Social y Política</b>	102,742.02	0.00	102,742.02	0.00	0.00	0.00	0.00		131,673.87	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	102,742.02	0.00	102,742.02	0.00	0.00	0.00	0.00		131,673.87	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	102,742.02	0.00	102,742.02	0.00	0.00	0.00	0.00		131,673.87	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
55110 11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	102,742.02	0.00	102,742.02	0.00	0.00	0.00	0.00	131,673.87	0.00	0.00
<b>04 - EJE DE SALUD</b>		205,484.03	0.00	205,484.03	0.00	0.00	0.00	0.00	222,828.06	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		205,484.03	0.00	205,484.03	0.00	0.00	0.00	0.00	222,828.06	0.00	0.00
<b>001 - Eje de Salud</b>		205,484.03	0.00	205,484.03	0.00	0.00	0.00	0.00	222,828.06	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		205,484.03	0.00	205,484.03	0.00	0.00	0.00	0.00	222,828.06	0.00	0.00
<b>50000</b>		205,484.03	0.00	205,484.03	0.00	0.00	0.00	0.00	222,828.06	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	205,484.03	0.00	205,484.03	0.00	0.00	0.00	0.00	222,828.06	0.00	0.00
<b>05 - EJE DE EDUCACIÓN</b>		102,742.02	0.00	102,742.02	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	124,313.87	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		102,742.02	0.00	102,742.02	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	124,313.87	0.00	0.00
<b>001 - Eje de Educación</b>		102,742.02	0.00	102,742.02	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	124,313.87	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		102,742.02	0.00	102,742.02	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	124,313.87	0.00	0.00
<b>50000</b>		102,742.02	0.00	102,742.02	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	124,313.87	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	102,742.02	0.00	102,742.02	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	124,313.87	0.00	0.00
<b>06 - EJE DE AMBIENTE</b>		102,742.02	0.00	102,742.02	0.00	0.00	0.00	0.00	136,313.87	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		102,742.02	0.00	102,742.02	0.00	0.00	0.00	0.00	136,313.87	0.00	0.00
<b>001 - Eje de Ambiente</b>		102,742.02	0.00	102,742.02	0.00	0.00	0.00	0.00	136,313.87	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		102,742.02	0.00	102,742.02	0.00	0.00	0.00	0.00	136,313.87	0.00	0.00
<b>50000</b>		102,742.02	0.00	102,742.02	0.00	0.00	0.00	0.00	136,313.87	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	102,742.02	0.00	102,742.02	0.00	0.00	0.00	0.00	136,313.87	0.00	0.00
<b>99 - OTROS GASTOS</b>		5,015,199.65	0.00	5,015,199.65	0.00	0.00	0.00	0.00	5,015,199.65	0.00	0.00
<b>01 - Otros Gastos</b>		5,015,199.65	0.00	5,015,199.65	0.00	0.00	0.00	0.00	5,015,199.65	0.00	0.00
<b>000 - Amortización de prestamos Bancarios para Proyectos de Infraestructura</b>		5,015,199.65	0.00	5,015,199.65	0.00	0.00	0.00	0.00	5,015,199.65	0.00	0.00
<b>001 - Sin Actividad</b>		5,015,199.65	0.00	5,015,199.65	0.00	0.00	0.00	0.00	5,015,199.65	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		5,015,199.65	0.00	5,015,199.65	0.00	0.00	0.00	0.00	5,015,199.65	0.00	0.00
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>		5,015,199.65	0.00	5,015,199.65	0.00	0.00	0.00	0.00	5,015,199.65	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 28/02/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
72120 15-013-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	4,393,502.71	0.00	4,393,502.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,393,502.71	0.00	0.00	
72220 15-013-01 30 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado	621,696.94	0.00	621,696.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621,696.94	0.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>	<b>32,503,933.72</b>	<b>0.00</b>	<b>32,503,933.72</b>	<b>0.00</b>	<b>1,138,550.20</b>	<b>1,138,550.20</b>	<b>1,123,650.20</b>	<b>0.00</b>	<b>44,676,496.94</b>	<b>0.00</b>	<b>28,739.00</b>		

Filtros Aplicados al Reporte

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

0s+js/j9Jmep2dEARCJkrmw0bwoahwcAby4cmHluKDs3SZ7cnCDgner2La4IjXefdEcrS1FcGZnmFP/x3fwcx6gXH2MQraDR/2/udXycI38muKG4rLudbThOkGiyMXzVBL9HhIWH3DQ4yTb7MNg+9qR9bF3PXGsAbEgZsxuLpXxFcmShEZANHYrC/H1BAG  
 N0mIRCJodtSDjo5NyAQKcs8R6zKc5ynT3zPXof/GSc3DaUFEkuB5afnedkwf7/Ivtv