



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

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 31/3/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 04/04/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,617,000.00	0.00	1,617,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,218,500.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,617,000.00	0.00	1,617,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,218,500.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,617,000.00	0.00	1,617,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,218,500.00	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		476,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		476,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		476,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		396,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		396,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		396,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
003 - VICE ALCALDIA MUNICIPAL	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer 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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,812,193.45	1,220,419.77	3,032,613.22	0.00	111,360.97	111,360.97	111,360.97		2,538,559.51	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,812,193.45	1,220,419.77	3,032,613.22	0.00	111,360.97	111,360.97	111,360.97		2,538,559.51	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,812,193.45	1,220,419.77	3,032,613.22	0.00	111,360.97	111,360.97	111,360.97		2,538,559.51	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	979,193.45	1,220,419.77	2,199,613.22	0.00	111,360.97	111,360.97	111,360.97		1,883,059.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	979,193.45	1,220,419.77	2,199,613.22	0.00	111,360.97	111,360.97	111,360.97		1,883,059.51	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	570,300.12	607,070.68	1,177,370.80	0.00	22,504.16	22,504.16	22,504.16		1,033,068.28	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	1,000.00	30,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	8,290.92	10,000.00	18,290.92	0.00	0.00	0.00	0.00	18,290.92	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	82,909.20	51,929.32	30,979.88	0.00	21,104.16	21,104.16	21,104.16	77.36	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	130,000.00	310,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,600.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	1,000.00	9,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	12,000.00	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1	Gastos de Representación en el Pais	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	100.00	300,000.00	300,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,100.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	247,398.63	542,349.09	789,747.72	0.00	75,885.00	75,885.00	75,885.00	644,220.32	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	Telefonía Celular	1,000.00	4,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,582.60	2,582.60	2,582.60	24,941.22	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	1,000.00	70,000.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	25,000.00	6,000.00	31,000.00	0.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00	3,100.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,000.00	4,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,000.00	4,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,000.00	9,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	857.00	857.00	857.00	4,143.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	1,000.00	8,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,975.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	2,200.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	1,000.00	45,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	1,000.00	20,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,966.40	1,966.40	1,966.40	7,317.78	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	50,000.00	284,449.09	334,449.09	0.00	0.00	0.00	0.00	329,066.69	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	55,298.63	53,000.00	108,298.63	0.00	44,839.00	44,839.00	44,839.00	11,835.63	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1	Viáticos al Exterior	100.00	24,900.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	8,760.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,881.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	128,000.00	61,000.00	189,000.00	0.00	6,792.81	6,792.81	6,792.81	168,455.21	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	3,000.00	12,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,015.00	1,015.00	1,015.00	13,460.00	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	1,000.00	10,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	3,000.00	12,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,610.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	398.00	398.00	398.00	19,332.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,481.00	2,481.00	2,481.00	3,213.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	42.00	42.00	42.00	2,885.02	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	1,000.00	7,000.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	39.68	39.68	39.68	3,320.32	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/04/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,889.23	1,889.23	1,889.23	0.00	6,670.77	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,000.00	7,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	557.90	557.90	557.90	0.00	4,334.10	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	370.00	370.00	370.00	0.00	2,630.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	33,494.70	10,000.00	43,494.70	0.00	6,179.00	6,179.00	6,179.00	0.00	37,315.70	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1	Ayuda Social a Personas	2,557.93	10,000.00	12,557.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,557.93	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Personas	10,356.77	0.00	10,356.77	0.00	6,179.00	6,179.00	6,179.00	0.00	4,177.77	0.00	0.00
52150 15-013-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas no Financieras	20,580.00	0.00	20,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,580.00	0.00	0.00
	002 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA 000 - SIN OBRA 10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	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
	003 - ADMINISTRACION CONTABLE 000 - SIN OBRA 10000 SERVICIOS PERSONALES	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
	004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA 000 - SIN OBRA 10000 SERVICIOS PERSONALES	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer 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
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

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 31/3/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/04/2024 Saldo Por Pagar
005 - JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL Y OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
04 - UNIDADES DE APOYO	651,000.00	12,000.00	663,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		512,966.68	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	651,000.00	12,000.00	663,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		512,966.68	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	651,000.00	12,000.00	663,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		512,966.68	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
002 - ATENCION A LA MUJER	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,733.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,733.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,733.34	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,733.34	0.00	0.00
003 - PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES	120,000.00	12,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,733.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	12,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,733.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,000.00	12,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,733.34	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	120,000.00	12,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,733.34	0.00	0.00
004 - ATENCION A LA NIÑEZ Y JUVENTUD Y ENLACE CON INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES	217,000.00	0.00	217,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	217,000.00	0.00	217,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	217,000.00	0.00	217,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/3/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 04/04/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,500.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	
06 - UNIDADES DE SERVICIO PUBLICO	83,200.00	0.00	83,200.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	76,200.00	0.00	0.00	
00 - SIN SUB PROGRAMA	83,200.00	0.00	83,200.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	76,200.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	83,200.00	0.00	83,200.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	76,200.00	0.00	0.00	
001 - ASEO URBANO	83,200.00	0.00	83,200.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	76,200.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	83,200.00	0.00	83,200.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	76,200.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 4 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 4 Jornales	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	
22220 15-013-01 10 4 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	7,270,097.69	5,750,698.21	13,020,795.90	0.00	667,051.98	667,051.98	667,051.98	667,051.98	0.00	18,503,746.44	0.00	0.00	
01 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	
001 - CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO (ALDEA EL AMATE, CASERIO EL BARRANCO, CASERIO EL INJERTO, CASERIO EL MORAY, ALDEA EL OJO DE AGUA, CASERIO EL OCOTAL, ALDEA LAS MINITAS, CASERIO EL ARADO, CASERIO COFRADIA Y LAUTERIQUE CENTRO)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

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 31/3/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 04/04/2024 Saldo Por Devengar	al 04/04/2024 Saldo Por Pagar
002 - APOYO A LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD (CAPACITACIONES, CURSOS, REUNIONES, MATERIALES, ETC)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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 8 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
003 - PROYECTOS DE EMPREDEDURISMO A JOVENES DEL CASERIO LA LOMA, CASERIO LAS LAJITAS, CASERIO EL RODEO, CASERIO EL TIBURON, ALDEA EL AMATE, CASERIO EL ARENAL, CASERIO EL PICACHO, CASERIO EL OCOTE, CASERIO EL PLAN DEL JICARO, CASERIO EL BARRANCO,	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
004 - CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	al 31/3/2024	al 31/3/2024	al 31/3/2024		al 31/3/2024	al 04/04/2024			al 04/04/2024	al 04/04/2024	
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
02 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO A PERSONAS ESPECIALES (BONOS, TRASLADOS A LA TELETON Y OTROS CENTROS ASISTENCIALES, COMPRA DE CAMAS, COMPRA DE SILLAS DE RUEDAS, ETC)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
03 - EDUCACIÓN	2,369,000.00	3,096,870.04	5,465,870.04	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		6,992,543.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,369,000.00	19,000.00	2,350,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		1,995,496.19	0.00	0.00
001 - PAGO DE MAESTRO EN EL CCEPREB POFESOR OSBIN RENE GOMEZ ROMERO DEL CASERIO EL BARRANCO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,333.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,333.34	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,333.34	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,333.34	0.00	0.00
002 - PAGO DE MAESTRO EN EL CCEPREB SUEÑOS INFANTILES DEL CASERIO EL MORAY	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,333.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,333.34	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

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	1/3/2024 al 31/3/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,333.34	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,333.34	0.00	0.00
003 - PAGO DE MAESTRO EN EL CCEPREB LUZ Y VIDA DE LA ALDEA EL OJO DE AGUA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,333.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,333.34	0.00	0.00
50000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,333.34	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,333.34	0.00	0.00
004 - PAGO DE MAESTRO EN EL CCEPREB JOSE TRINIDAD REYES DEL CASERIO EL OCOTAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,333.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,333.34	0.00	0.00
50000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,333.34	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,333.34	0.00	0.00
005 - PAGO DE MAESTRO EN EL CEPREB AVANZAMOS HACIA EL FUTURO DE LA ALDEA LAS MINITAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,333.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,333.34	0.00	0.00
50000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,333.34	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,333.34	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - PAGO DE INSTRUCTORES QUE IMPARTEN CLASES DE COMPUTACION EN EL CENTRO EDUCATIVO RAMON VILLEDA MORALES DE LA ALDEA EL AMATE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,333.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,333.34	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,333.34	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,333.34	0.00	0.00
007 - PAGO DE INSTRUCTORES QUE IMPARTEN CLASES DE COMPUTACION EN EL CENTRO EDUCATIVO RAMON AMAYA AMADOR DEL CASERIO EL BARRANCO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,066.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,066.67	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,066.67	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,066.67	0.00	0.00
008 - PAGO DE INSTRUCTORES QUE IMPARTEN CLASES DE COMPUTACION EN EL CENTRO EDUCATIVO DIONICIO DE HERRERA DEL CASERIO EL MORAY	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,600.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,600.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,600.00	0.00	0.00
009 - PAGO DE INSTRUCTORES QUE IMPARTEN CLASES DE COMPUTACION EN EL CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZAN DE LA ALDEA EL OJO DE AGUA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
010 - PAGO DE INSTRUCTORES QUE IMPARTEN CLASES DE COMPUTACION EN EL CENTRO EDUCATIVO MANUEL BONILLA DE LA ALDEA LAS MINITAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00
011 - PAGO DE INSTRUCTORES QUE IMPARTEN CLASES DE COMPUTACION EN EL CENTRO DE EDUCACION BASICA JOSE CECILIO DEL VALLE DE LAUTERIQUE, CENTRO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,533.34	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,533.34	0.00	0.00
50000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,533.34	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,533.34	0.00	0.00
012 - PAGO DE VIGILANTES EN EL CENTRO EDUCATIVO RAMON VILLEDA MORALES DE LA ALDEA EL AMATE	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,000.00	0.00	0.00
50000	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
013 - PAGO DE VIGILANTES EN EL CENTRO EDUCATIVO RAMON AMAYA AMADOR DEL CASERIO EL BARRANCO	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,000.00	0.00	0.00
50000	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
014 - PAGO DE VIGILANTES EN EL CENTRO EDUCATIVO DIONICIO DE HERRERA DEL CASERIO EL MORAY	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,000.00	0.00	0.00
50000	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/3/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	
015 - PAGO DE VIGILANTES EN EL CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZAN DE LA ALDEA EL OJO DE AGUA 000 - SIN OBRA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	
016 - PAGO DE VIGILANTES EN EL CENTRO EDUCATIVO MANUEL BONILLA DE LA ALDEA LAS MINITAS 000 - SIN OBRA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	
017 - PAGO DE VIGILANTES EN EL CENTRO DE EDUCACION BASICA JOSE CECILIO DEL VALLE DE LAUTERIQUE, CENTRO 000 - SIN OBRA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
018 - PAGO DE MAESTRO AUXILIAR DE EDUCACIÓN PREBASICA EN EL JARDIN DE NIÑOS ROSA MABEL AMAYA DE LAUTERIQUE CENTRO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,416.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,416.67	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,416.67	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,416.67	0.00	0.00
019 - BONO ESTUDIANTIL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
020 - OTROS SUBSIDIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
021 - PAGO DE MAESTRO AUXILIAR EN EL CENTRO EDUCATIVO RAMON AMAYA AMADOR DEL CASERIO EL BARRANCO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,200.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,200.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

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	1/3/2024 al 31/3/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,200.00	0.00	0.00
022 - PAGO DE MAESTRO AUXILIAR EN EL CENTRO EDUCATIVO DIONICIO DE HERRERA DEL CASERIO EL MORAY 000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,616.67	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,616.67	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,616.67	0.00	0.00
023 - PAGO DE COORDINADOR DE LOS INSTRUCTORES DE COMPUTACION EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LAUTERIQUE 000 - SIN OBRA	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
024 - PAGO DE ASISTENTE A LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION 000 - SIN OBRA	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
025 - COMPRA DE UTILES ESCOLARES 000 - SIN OBRA	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	1,462.80	0.00	0.00
	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	1,462.80	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/3/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/04/2024 Saldo Por Pagar
50000	0.00	19,000.00		19,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		1,462.80	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	19,000.00		19,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	1,462.80	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DEL CAMINO DE ACCESO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA JOSE CECILIO DEL VALLE DE LAUTERIQUE CENTRO	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DEL CAMINO DE ACCESO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA JOSE CECILIO DEL VALLE DE LAUTERIQUE CENTRO	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 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	180,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE AULAS Y REMODELACION DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LA ALDEA EL OJO DE AGUA	0.00	184,129.96		184,129.96	0.00	0.00	0.00	0.00		1,340,829.81	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	184,129.96		184,129.96	0.00	0.00	0.00	0.00		1,340,829.81	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULAS Y REMODELACION DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LA ALDEA EL OJO DE AGUA	0.00	184,129.96		184,129.96	0.00	0.00	0.00	0.00		1,340,829.81	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	184,129.96	184,129.96	0.00	0.00	0.00	0.00		1,340,829.81	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	184,129.96	184,129.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340,829.81	0.00	0.00
003 - CERCA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS PROFESORA ROSA MABEL AMAYA BONILLA DE LAUTERIQUE CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,217.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,217.00	0.00	0.00
001 - CERCA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS PROFESORA ROSA MABEL AMAYA BONILLA DE LAUTERIQUE CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,217.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,217.00	0.00	0.00
47210 11-011-17 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	176,217.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS NUEVAS Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN EL CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZÁN DE LA ALDEA EL OJO DE AGUA.	0.00	1,603,888.43	1,603,888.43	0.00	0.00	0.00	0.00		1,603,888.43	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,603,888.43	1,603,888.43	0.00	0.00	0.00	0.00		1,603,888.43	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	1,603,888.43	1,603,888.43	0.00	0.00	0.00	0.00		1,603,888.43	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS NUEVAS Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN EL CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZÁN DE LA ALDEA EL OJO DE AGUA.											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,603,888.43	1,603,888.43	0.00	0.00	0.00	0.00		1,603,888.43	0.00	0.00
47110 11-011-20 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,603,888.43	1,603,888.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,603,888.43	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN DE UN AULA NUEVA EN EL CENTRO EDUCATIVO 21 DE OCTUBRE DEL CASERÍO EL OCOTAL.	0.00	686,210.24	686,210.24	0.00	0.00	0.00	0.00		686,210.24	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	686,210.24	686,210.24	0.00	0.00	0.00	0.00		686,210.24	0.00	0.00
001 -	0.00	686,210.24	686,210.24	0.00	0.00	0.00	0.00		686,210.24	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA NUEVA EN EL CENTRO EDUCATIVO 21 DE OCTUBRE DEL CASERÍO EL OCOTAL.											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	686,210.24	686,210.24	0.00	0.00	0.00	0.00		686,210.24	0.00	0.00
47110 11-011-21 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	686,210.24	686,210.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686,210.24	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCIÓN DE UN AULA NUEVA DE PRE BÁSICA EN EL KÍNDER LICENCIADA ELIA MINDA GÓMEZ CANALES DE LA ALDEA EL AMATE.	0.00	1,009,901.33	1,009,901.33	0.00	0.00	0.00	0.00		1,009,901.33	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,009,901.33	1,009,901.33	0.00	0.00	0.00	0.00		1,009,901.33	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	1,009,901.33	1,009,901.33	0.00	0.00	0.00	0.00		1,009,901.33	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA NUEVA DE PRE BÁSICA EN EL KÍNDER LICENCIADA ELIA MINDA GÓMEZ CANALES DE LA ALDEA EL AMATE.											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,009,901.33	1,009,901.33	0.00	0.00	0.00	0.00		1,009,901.33	0.00	0.00
47110 11-011-22 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,009,901.33	1,009,901.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,009,901.33	0.00	0.00
04 - SALUD	632,000.00	6,000.00	626,000.00	0.00	38,694.19	38,694.19	38,694.19		481,930.79	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	632,000.00	6,000.00	626,000.00	0.00	38,694.19	38,694.19	38,694.19		481,930.79	0.00	0.00
001 - PAGO DE VIGILANTES EN EL CESAMO PROFESOR OSBIN RENE GOMEZ ROMERO DE LAUTERIQUE CENTRO	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,000.00	0.00	0.00
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
002 - PAGO DE UN PROMOTOR DE SALUD EN EL CESAMO PROFESOR OSBIN RENE GOMEZ ROMERO DE LAUTERIQUE CENTRO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,800.00	0.00	0.00
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,800.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,800.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/3/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 04/04/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - PAGO DE UNA ASEADORA Y CONSERJE EN EL CESAMO PROFESOR OSBIN RENE GOMEZ ROMERO DE LAUTERIQUE CENTRO	72,000.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	72,000.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,400.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	72,000.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,400.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	72,000.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,400.00	0.00	0.00
004 - PAGO POR TRANSPORTE A HOSPITALES DE ENFERMOS EN ESTADO DE EMERGENCIA Y MUJERES A DAR A LUZ	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00		54,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00		54,200.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00		54,200.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
006 - APOYO A PERSONAS (COMPRA DE MEDICAMENTOS, EXAMENES MEDICOS, ETC.)	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - APOYO A PERSONAS (COMPRA DE MEDICAMENTOS, EXAMENES MEDICOS ETC.)	50,000.00	6,000.00	44,000.00	0.00	10,494.19	10,494.19	10,494.19		24,530.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	6,000.00	44,000.00	0.00	10,494.19	10,494.19	10,494.19		24,530.79	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	6,000.00	44,000.00	0.00	10,494.19	10,494.19	10,494.19		24,530.79	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	6,000.00	44,000.00	0.00	10,494.19	10,494.19	10,494.19	0.00	24,530.79	0.00	0.00
008 - PAGO POR EL TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS, BOMBAS DE FUMIGACION, ETC	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
009 - CAMPAÑAS DE VACUNACION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
010 - CAMPAÑAS DE LIMPIEZA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
011 - CAMPAÑAS DE FUMIGACION	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

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 31/3/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/04/2024 Saldo Por Pagar
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
012 - FERIAS DE LA SALUD	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
013 - OTROS SUBSIDIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
AL CESAMO											
PROFESOR OSBIN											
RENE GOMEZ											
ROMERO DE											
LAUTERIQUE CENTRO											
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
50000	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	120,000.00	90,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,051,620.71	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTIDA PARA CONSTRUCCION DE LA CERCA PERIMETRAL DE LA FUENTE DE AGUA DE LA ALDEA EL AMATE SECTOR 2	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
CONTRAPARTIDA PARA CONSTRUCCION DE LA CERCA PERIMETRAL DE LA FUENTE DE AGUA DE LA ALDEA EL AMATE SECTOR 2											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA ALDEA EL AMATE SECTOR N° 1	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA ALDEA EL AMATE SECTOR N° 1	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO ABAJO DE LAUTERIQUE CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,681,620.71	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,681,620.71	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,681,620.71	0.00	0.00
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO ABAJO DE LAUTERIQUE CENTRO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,681,620.71	0.00	0.00
47210 11-011-06 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	781,620.71	0.00	0.00
47210 11-011-17 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	900,000.00	0.00	0.00
06 - ELECTRIFICACION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		867,795.87	0.00	0.00
001 - INSTALACION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA DEL CASERIO EL APINTAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - INSTALACION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA DEL CASERIO EL APINTAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - INSTALACION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA DEL CASERIO EL TIBURON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		463,130.57	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		463,130.57	0.00	0.00
001 - INSTALACION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA DEL CASERIO EL TIBURON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		463,130.57	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		463,130.57	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,130.57	0.00	0.00
003 - PROYECTO MEJORAS EN EL ALUMBRADO PUBLICO DEL CASCO URBANO DE LAUTERIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,665.30	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,665.30	0.00	0.00
001 - PROYECTO MEJORAS EN EL ALUMBRADO PUBLICO DEL CASCO URBANO DE LAUTERIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,665.30	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,665.30	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,665.30	0.00	0.00
07 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA	2,150,000.00	2,100,000.00	4,250,000.00	0.00	597,307.79	597,307.79	597,307.79	0.00	5,762,180.21	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - ADQUSICION DE MATERIALES PARA VIVIENDA EN EL CASERIO LA LOMA, CASERIO LAS LAJITAS, CASERIO EL RODEO, CASERIO EL TIBURON, CASERIO EL COPALILLO, ALDEA EL AMATE, CASERIO EL ARENAL, CASERIO EL PICACHO, CASERIO EL OCOTE, CASERIO EL PLAN DEL JICARO, CASERIO EL BARRANCO,	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
000 - SIN OBRA	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 5 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
002 - CONTRAPARTIDA PARA LA CONSTRUCCION DE ESTUFAS 2 X 3 EN EL CASERIO LA LOMA, CASERIO LAS LAJITAS, CASERIO EL RODEO, CASERIO EL TIBURON, CASERIO COPALILLO, ALDEA EL AMATE, CASERIO EL ARENAL, CASERIO EL PICACHO, CASERIO EL OCOTE, CASERIO EL PLAN DEL JICARO, CASERIO EL BARRANCO,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA EN VIVIENDAS EN EL CASERIO LA LOMA, CASERIO LAS LAJITAS, CASERIO EL RODEO, CASERIO EL TIBURON, CASERIO EL COPALILLO, ALDEA EL AMATE, CASERIO EL ARENAL, CASERIO EL PICACHO, CASERIO EL OCOTE, CASERIO EL PLAN DEL JICARO, CASERIO EL BARRANCO,	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA EN VIVIENDAS EN EL CASERIO LA LOMA, CASERIO LAS LAJITAS, CASERIO EL RODEO, CASERIO EL TIBURON, CASERIO EL COPALILLO, ALDEA EL AMATE, CASERIO EL ARENAL, CASERIO EL PICACHO, CASERIO EL OCOTE, CASERIO EL PLAN DEL JICARO, CASERIO EL BARRANCO,	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
002 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN EL CASERIO LA LOMA, CASERIO LAS LAJITAS, CASERIO EL RODEO, CASERIO EL TIBURON, CASERIO EL COPALILLO, ALDEA EL AMATE, CASERIO EL ARENAL, CASERIO EL PICACHO, CASERIO EL OCOTE, CASERIO EL PLAN DEL JICARO, CASERIO EL BARRANCO,	2,000,000.00	700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2,000,000.00	700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/3/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/04/2024 Saldo Por Pagar
001 -	2,000,000.00	700,000.00		2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN EL CASERIO LA LOMA, CASERIO LAS LAJITAS, CASERIO EL RODEO, CASERIO EL TIBURON, CASERIO EL COPALILLO, ALDEA EL AMATE, CASERIO EL ARENAL, CASERIO EL PICACHO, CASERIO EL OCOTE, CASERIO EL PLAN DEL JICARO, CASERIO EL BARRANCO,												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	700,000.00		2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	2,000,000.00	700,000.00		2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE TECHOS EN EL CASERIO LA LOMA, CASERIO LAS LAJITAS, CASERIO EL RODEO, CASERIO EL TIBURON, CASERIO COPALILLO ,ALDEA EL AMATE, CASERIO EL ARENAL, CASERIO EL PICACHO, CASERIO EL OCOTE, CASERIO EL PLAN DEL JICARO, CASERIO EL BARRANCO,	0.00	1,400,000.00		1,400,000.00	0.00	597,307.79	597,307.79	597,307.79		2,402,692.21	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,400,000.00		1,400,000.00	0.00	597,307.79	597,307.79	597,307.79		2,402,692.21	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/3/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
001 -	0.00	1,400,000.00		1,400,000.00	0.00	597,307.79	597,307.79	597,307.79				2,402,692.21	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE TECHOS EN EL CASERIO LA LOMA, CASERIO LAS LAJITAS, CASERIO EL RODEO, CASERIO EL TIBURON, CASERIO COPALILLO ,ALDE A EL AMATE, CASERIO EL ARENAL, CASERIO EL PICACHO, CASERIO EL OCOTE, CASERIO EL PLAN DEL JICARO, CASERIO EL BARRANCO,														
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,400,000.00		1,400,000.00	0.00	597,307.79	597,307.79	597,307.79				2,402,692.21	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,400,000.00		1,400,000.00	0.00	597,307.79	597,307.79	597,307.79	0.00			2,402,692.21	0.00	0.00
004 - INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA EN VIVIENDAS EN EL CASERIO LA LOMA, CASERIO LAS LAJITAS, CASERIO EL RODEO, CASERIO EL TIBURON, ALDEA EL AMATE, CASERIO EL ARENAL, CASERIO EL PICACHO, CASERIO EL OCOTE, CASERIO EL PLAN DEL JICARO, CASERIO EL BARRANCO,	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			109,488.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			109,488.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2024 Vigente		al 31/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado			al 04/04/2024 Saldo Disponible	al 04/04/2024 Saldo Por Devengar	al 04/04/2024 Saldo Por Pagar
001 - INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA EN VIVIENDAS EN EL CASERIO LA LOMA, CASERIO LAS LAJITAS, CASERIO EL RODEO, CASERIO EL TIBURON, ALDEA EL AMATE, CASERIO EL ARENAL, CASERIO EL PICACHO, CASERIO EL OCOTE, CASERIO EL PLAN DEL JICARO, CASERIO EL BARRANCO,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,488.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,488.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,488.00	0.00	0.00
08 - 5-20% ATENCION EMERGENCIA COVID-19	282,418.93	138,490.89	420,909.82	0.00	0.00	0.00	0.00		420,909.82	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	282,418.93	138,490.89	420,909.82	0.00	0.00	0.00	0.00		420,909.82	0.00	0.00
001 - FUERZA HONDURAS LAUTERIQUE (COMPRA INSUMOS, CONTRATACIÓN DE PERSONAL ETC	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
002 - FUERZA HONDURAS LAUTERIQUE (COMPRA DE EQUIPO MÉDICOS)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
003 - LAUTERIQUE SOLIDARIA Y CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y COMBATE CONTRA EL CORONAVIRUS COVID-19	222,418.93	138,490.89	360,909.82	0.00	0.00	0.00	0.00		360,909.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	222,418.93	138,490.89	360,909.82	0.00	0.00	0.00	0.00		360,909.82	0.00	0.00
50000	222,418.93	138,490.89	360,909.82	0.00	0.00	0.00	0.00		360,909.82	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	222,418.93	138,490.89	360,909.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,909.82	0.00	0.00
09 - ATENCION A LA MUJER	896,262.21	306,337.28	1,202,599.49	0.00	0.00	0.00	0.00		1,202,599.49	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	896,262.21	306,337.28	1,202,599.49	0.00	0.00	0.00	0.00		1,202,599.49	0.00	0.00
001 - APOYO A LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER (CAPACITACIONES, TALLERES, REUNIONES, MATERIALES, CANASTAS FAMILIARES, APOYO A MUJERES QUE SUFREN VIOLENCIA DOMESTICA E INTRAFAMILIAR, ETC)	179,252.44	61,267.45	240,519.89	0.00	0.00	0.00	0.00		240,519.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	179,252.44	61,267.45	240,519.89	0.00	0.00	0.00	0.00		240,519.89	0.00	0.00
50000	179,252.44	61,267.45	240,519.89	0.00	0.00	0.00	0.00		240,519.89	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	179,252.44	61,267.45	240,519.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,519.89	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - PROYECTOS DE EMPRENDEDURISMO A MUJERES, COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPO PARA EMPRENDEDORAS, COMPRA DE MATERIA PRIMA, COMPRA DE ESPECIES MENORES PARA MUJERES EMPRENDEDORAS, COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EMPRENDEDURISMO S, ETC	268,878.66	91,901.19	360,779.85	0.00	0.00	0.00	0.00		360,779.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	268,878.66	91,901.19	360,779.85	0.00	0.00	0.00	0.00		360,779.85	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	268,878.66	91,901.19	360,779.85	0.00	0.00	0.00	0.00		360,779.85	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	268,878.66	91,901.19	360,779.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,779.85	0.00	0.00
003 - APOYO A LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER (CAPACITACIONES, TALLERES, CURSOS, REUNIONES, MATERIALES, ETC)	89,626.22	30,633.73	120,259.95	0.00	0.00	0.00	0.00		120,259.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	89,626.22	30,633.73	120,259.95	0.00	0.00	0.00	0.00		120,259.95	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	89,626.22	30,633.73	120,259.95	0.00	0.00	0.00	0.00		120,259.95	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	89,626.22	30,633.73	120,259.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,259.95	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - MAMOGRAFIAS, CITOLOGIAS, ULTRASONIDOS, KIT DE HIGIENE, APOYO A MUJERES EN RIESGO EN EL PERIODO DE GESTACION, KIT DE MATERNIDAD, ATENCIONES DE ODONTOLOGIA, ETC	179,252.44	61,267.45	240,519.89	0.00	0.00	0.00	0.00		240,519.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	179,252.44	61,267.45	240,519.89	0.00	0.00	0.00	0.00		240,519.89	0.00	0.00
50000	179,252.44	61,267.45	240,519.89	0.00	0.00	0.00	0.00		240,519.89	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	179,252.44	61,267.45	240,519.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,519.89	0.00	0.00
005 - BECAS, COMPRA DE UTILES ESCOLARES ETC	89,626.22	30,633.73	120,259.95	0.00	0.00	0.00	0.00		120,259.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	89,626.22	30,633.73	120,259.95	0.00	0.00	0.00	0.00		120,259.95	0.00	0.00
50000	89,626.22	30,633.73	120,259.95	0.00	0.00	0.00	0.00		120,259.95	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	89,626.22	30,633.73	120,259.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,259.95	0.00	0.00
006 - HORNILLAS MEJORADAS, HUERTOS FAMILIARES, VIVEROS, REFORESTACION, CAMAPAÑAS DE LIMPIEZA, ETC	89,626.23	30,633.73	120,259.96	0.00	0.00	0.00	0.00		120,259.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	89,626.23	30,633.73	120,259.96	0.00	0.00	0.00	0.00		120,259.96	0.00	0.00
50000	89,626.23	30,633.73	120,259.96	0.00	0.00	0.00	0.00		120,259.96	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	89,626.23	30,633.73	120,259.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,259.96	0.00	0.00
10 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	445,416.55	25,000.00	470,416.55	0.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00		449,166.55	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	445,416.55	25,000.00	470,416.55	0.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00		449,166.55	0.00	0.00
001 - COMPRA DE ALIMENTOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 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	200,000.00	0.00	0.00
002 - APOYO A LA PRODUCCION DE GRANOS BASICOS (COMPRA DE FERTILIZANTES, BOMBAS DE MOCHILA ETC)	245,416.55	0.00	245,416.55	0.00	0.00	0.00	0.00		245,416.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	245,416.55	0.00	245,416.55	0.00	0.00	0.00	0.00		245,416.55	0.00	0.00
50000	245,416.55	0.00	245,416.55	0.00	0.00	0.00	0.00		245,416.55	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	245,416.55	0.00	245,416.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,416.55	0.00	0.00
003 - CONTRAPARTIDA PARA LA ADQUISICION DE DONACIONES DE ALIMENTOS, CON INSTITUCIONES DEL ESTADO, ONG¿S, EMPRESA PRIVADA, FUNDACIONES Y COOPERACION INTERNACIONAL (TRANSPORTE, DESADUANAJE, ETC)	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00		3,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00		3,750.00	0.00	0.00
50000	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00		3,750.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
12 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,660,048.85	1,272,271.12	4,932,319.97	0.00	224,119.46	224,119.46	224,119.46		8,135,447.33	0.00	0.00
01 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS	478,548.85	806,771.21	1,285,320.06	0.00	0.00	0.00	0.00		1,285,320.06	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAS EN LA PALZA EL CALVARIO	478,548.85	806,771.21	1,285,320.06	0.00	0.00	0.00	0.00		1,285,320.06	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	478,548.85	806,771.21	1,285,320.06	0.00	0.00	0.00	0.00		1,285,320.06	0.00	0.00
001 - MEJORAS EN LA PALZA EL CALVARIO	478,548.85	806,771.21	1,285,320.06	0.00	0.00	0.00	0.00		1,285,320.06	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	478,548.85	806,771.21	1,285,320.06	0.00	0.00	0.00	0.00		1,285,320.06	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	478,548.85	806,771.21	1,285,320.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,285,320.06	0.00	0.00
02 - DEPORTES	140,000.00	133,577.89	273,577.89	0.00	0.00	0.00	0.00		279,577.89	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	140,000.00	133,577.89	273,577.89	0.00	0.00	0.00	0.00		279,577.89	0.00	0.00
001 - COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002 - APOYO A EQUIPOS DE FUTBOL	20,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
003 - XII CAMPEONATO MUNICIPAL NAVIDEÑO AÑO 2024	100,000.00	138,577.89	238,577.89	0.00	0.00	0.00	0.00		238,577.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	138,577.89	238,577.89	0.00	0.00	0.00	0.00		238,577.89	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	138,577.89	238,577.89	0.00	0.00	0.00	0.00		238,577.89	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	138,577.89	238,577.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,577.89	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - CULTURA	95,000.00	628.42	94,371.58	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00		86,501.58	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	95,000.00	628.42	94,371.58	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00		86,501.58	0.00	0.00
001 - CELEBRACION DE FERIAS PATRONALES EN LA ALDEA EL AMATE, CASERIO EL BARRANCO, CASERIO EL INJERTO, CASERIO EL MORAY, CASERIO LA TRINIDAD, ALDEA EL OJO DE AGUA, CASERIO EL OCOTAL, ALDEA LAS MINITAS, CASERIO COFRADIA Y LAUTERIQUE CENTRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00		52,130.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00		52,130.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	2,130.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIOS A COMITES DE FERIAS PATRONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
003 - APOYO A IGLESIAS	25,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	25,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA IGLESIA CENTROAMERICANA BETHEL DE LAUTERIQUE CENTRO	0.00	14,371.58	14,371.58	0.00	0.00	0.00	0.00		14,371.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	14,371.58	14,371.58	0.00	0.00	0.00	0.00		14,371.58	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	14,371.58	14,371.58	0.00	0.00	0.00	0.00		14,371.58	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	14,371.58	14,371.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,371.58	0.00	0.00
04 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1,396,500.00	268,178.87	1,664,678.87	0.00	66,419.46	66,419.46	66,419.46		1,416,126.23	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,396,500.00	268,178.87	1,664,678.87	0.00	66,419.46	66,419.46	66,419.46		1,416,126.23	0.00	0.00
001 - APOYO AL ADULTO MAYOR (BONOS, COMPRA DE ALIMENTOS, COMPRA DE MEDICAMENTOS ETC)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 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	200,000.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIOS A LA COMICION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA Y AL COMICIONADO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - SUBSIDIOS A LOS COMITES DE EMERGENCIA LOCAL (CODEL) Y AL COMITE DE MERGENCIA MUNICIPAL (CODEM)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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 8 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
004 - CONTRAPARTIDA PARA LA ADQUISICION DE DONACIONES DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS, ROPA, MUEBLES, MOVILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, MOVILIARIO ESCOLAR, FERTILIZANTES ETC CON INSTITUCIONES DEL ESTADO, ONG¿S, EMPRESA PRIVADA, FUNDACIONES Y COOPERACION INTERNACIONAL (TRANSPORTE, DESADUANAJE, ETC)	50,000.00	120,000.00	170,000.00	0.00	66,419.46	66,419.46	66,419.46		103,580.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	120,000.00	170,000.00	0.00	66,419.46	66,419.46	66,419.46		103,580.54	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	120,000.00	170,000.00	0.00	66,419.46	66,419.46	66,419.46		103,580.54	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	66,419.46	66,419.46	66,419.46	0.00	3,580.54	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - TECNICO	350,000.00	50,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		336,666.72	0.00	0.00
MUNICIPAL PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y SUPERVISION DE PROYECTOS (ELABORACION DE PLANOS, ELABORACION DE PRESUPUESTO POR INSUMOS, ELABORACION DE PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES, ELABORACION DE FICHAS DE PROYECTOS, ELABORACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS E INFORMES DE SUPERVICION)											
000 - SIN OBRA	350,000.00	50,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		336,666.72	0.00	0.00
50000	350,000.00	50,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		336,666.72	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	50,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,666.72	0.00	0.00
006 - AUXILIAR DE PROYECTOS	159,250.00	40,000.00	199,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,583.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	159,250.00	40,000.00	199,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,583.34	0.00	0.00
50000	159,250.00	40,000.00	199,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,583.34	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	159,250.00	40,000.00	199,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,583.34	0.00	0.00
007 - TECNICO	159,250.00	40,000.00	199,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,450.00	0.00	0.00
MUNICIPAL PARA EL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y ENLACE CON LAS INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES											



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	159,250.00	40,000.00	199,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,450.00	0.00	0.00
50000	159,250.00	40,000.00	199,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,450.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	159,250.00	40,000.00	199,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,450.00	0.00	0.00
008 - TECNICO MUNICIPAL PARA TRAMITAR TITULOS DE PROPIEDAD, DOMINIOS PLENOS, PERSONERIAS JURIDICAS, DECLARATORIAS DE HERENCIAS, TRAMITES EN EL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, ASESORIA LEGAL EN LA MUNICIPALIDAD ETC	273,000.00	50,000.00	323,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,666.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	273,000.00	50,000.00	323,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,666.76	0.00	0.00
50000	273,000.00	50,000.00	323,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,666.76	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	273,000.00	50,000.00	323,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,666.76	0.00	0.00
009 - ATENCIONES FUNERARIAS	120,000.00	46,192.71	73,807.29	0.00	0.00	0.00	0.00		73,807.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	46,192.71	73,807.29	0.00	0.00	0.00	0.00		73,807.29	0.00	0.00
50000	120,000.00	46,192.71	73,807.29	0.00	0.00	0.00	0.00		73,807.29	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	46,192.71	3,807.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,807.29	0.00	0.00
011 - ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	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: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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
012 - COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION COMO CONTRAPARTIDA PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE PILAS EJECUTADO POR USAID EN EL CASERIO EL BARRANCO	0.00	14,371.58	14,371.58	0.00	0.00	0.00	0.00		14,371.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	14,371.58	14,371.58	0.00	0.00	0.00	0.00		14,371.58	0.00	0.00
50000	0.00	14,371.58	14,371.58	0.00	0.00	0.00	0.00		14,371.58	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	14,371.58	14,371.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,371.58	0.00	0.00
05 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,550,000.00	64,371.57	1,614,371.57	0.00	146,450.00	146,450.00	146,450.00		5,067,921.57	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	64,371.57	114,371.57	0.00	0.00	0.00	0.00		114,371.57	0.00	0.00
001 - PROGRAMA FORJADORES DE VALORES, JUNTOS POR EL BUEN TRATO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
50000	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 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
002 - APOYO A LA POLICIA NACIONAL	25,000.00	50,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	50,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
50000	25,000.00	50,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	50,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/3/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/04/2024 Saldo Por Pagar
003 - COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CACETA EN LA CANCHA DE FUTBOL DEL CASERIO EL BARRANCO	0.00	14,371.57		14,371.57	0.00	0.00	0.00	0.00		14,371.57	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	14,371.57		14,371.57	0.00	0.00	0.00	0.00		14,371.57	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	14,371.57		14,371.57	0.00	0.00	0.00	0.00		14,371.57	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	14,371.57		14,371.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,371.57	0.00	0.00
001 - MEJORAS EN LA CANCHA DE FUTBOL DEL CASERIO EL OCOTAL	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS EN LA CANCHA DE FUTBOL DEL CASERIO EL OCOTAL	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - ILUMINACION DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA ALDEA EL AMATE	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - ILUMINACION DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA ALDEA EL AMATE	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAS EN LA CANCHA DE FUTBOL DEL CASERIO EL MORAY	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAS EN LA CANCHA DE FUTBOL DEL CASERIO EL MORAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	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	450,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAS EN LA CANCHA DE FUTBOL DE LAUTERIQUE CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS EN LA CANCHA DE FUTBOL DE LAUTERIQUE CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	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	1,200,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAS EN LA CANCHA DE FUTBOL DE LA ALDEA DEL OJO DE AGUA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,650,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,650,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS EN LA CANCHA DE FUTBOL DE LA ALDEA DEL OJO DE AGUA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,650,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,650,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00
006 - RECONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CANCHA DE FUTBOL DE LA ALDEA EL OJO DE AGUA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	146,450.00	146,450.00	146,450.00		153,550.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	146,450.00	146,450.00	146,450.00		153,550.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	31/3/2024 Vigente		al	31/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 04/04/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	146,450.00	146,450.00	146,450.00		153,550.00	0.00	0.00
RECONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CANCHA DE FUTBOL DE LA ALDEA EL OJO DE AGUA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	146,450.00	146,450.00	146,450.00		153,550.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	146,450.00	146,450.00	146,450.00	0.00	153,550.00	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	1,792,524.42	612,674.55	2,405,198.97	0.00	0.00	0.00	0.00		3,967,597.98	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,572,524.42	612,674.55	2,185,198.97	0.00	0.00	0.00	0.00		3,747,597.98	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE TRAMOS CARRETEROS DE LAUTERIQUE CENTRO AL LINDERO CON GUASCORANCITO, DE LA ALDEA EL AMATE AL CASERIO EL PICACHO, DE LA ALDEA EL AMATE AL CASERIO EL ARENAL, DE LA ALDEA EL AMATE AL CASERIO EL INJERTO, DE LA ALDEA EL AMATE AL CASERIO EL BARRANCO,	500,000.00	402,674.55	902,674.55	0.00	0.00	0.00	0.00		902,674.55	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	402,674.55	902,674.55	0.00	0.00	0.00	0.00		902,674.55	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/3/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 04/04/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	500,000.00	402,674.55		902,674.55	0.00	0.00	0.00	0.00		902,674.55	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE TRAMOS CARRETEROS DE LAUTERIQUE CENTRO AL LINDERO CON GUASCORANCITO , DE LA ALDEA EL AMATE AL CASERIO EL PICACHO, DE LA ALDEA EL AMATE AL CASERIO EL ARENAL, DE LA ALDEA EL AMATE AL CASERIO EL INJERTO, DE LA ALDEA EL AMATE AL CASERIO EL BARRANCO,												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	402,674.55		902,674.55	0.00	0.00	0.00	0.00		902,674.55	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	402,674.55		902,674.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	902,674.55	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DEL TRAMO CARRETERO DESDE LA GUARDARRALLA CON CARIDAD VALLE HASTA EL PUENTE GUARDARRALLA CON SAN ANTONIO DEL NORTE LA PAZ	772,524.42	210,000.00		982,524.42	0.00	0.00	0.00	0.00		982,524.42	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	772,524.42	210,000.00		982,524.42	0.00	0.00	0.00	0.00		982,524.42	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DEL TRAMO CARRETERO DESDE LA GUARDARRALLA CON CARIDAD VALLE HASTA EL PUENTE GUARDARRALLA CON SAN ANTONIO DEL NORTE LA PAZ	772,524.42	210,000.00	982,524.42	0.00	0.00	0.00	0.00		982,524.42	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	772,524.42	210,000.00	982,524.42	0.00	0.00	0.00	0.00		982,524.42	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	772,524.42	210,000.00	982,524.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982,524.42	0.00	0.00
003 - APERTURA DE CARRETERA HACIA EL CASERIO EL PEDREGAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - APERTURA DE CARRETERA HACIA EL CASERIO EL PEDREGAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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	300,000.00	0.00	0.00
004 - APERTURA DE CARRETERA DESDE LA ERMITA CATOLICA DEL CASERIO EL INJERTO HASTA EL LINDERO CON LA COMUNIDAD DE JARDINES, MUNICIPIO DE CURAREN FRANCISCO MORAZAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - APERTURA DE CARRETERA DESDE LA ERMITA CATOLICA DEL CASERIO EL INJERTO HASTA EL LINDERO CON LA COMUNIDAD DE JARDINES, MUNICIPIO DE CURAREN FRANCISCO MORAZAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	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	250,000.00	0.00	0.00
005 - APERTURA DE CARRETERA DE LA ALDEA EL OJO DE AGUA AL CASERIO EL ROBLEDAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - APERTURA DE CARRETERA DE LA ALDEA EL OJO DE AGUA AL CASERIO EL ROBLEDAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	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	350,000.00	0.00	0.00
006 - APERTURA DE CARRETERA DE LA ALDEA EL OJO DE AGUA, LAUTERIQUE LA PAZ A LA GUARDARRAYA CON EL MUNICIPIO DE CURAREN, FRANCISCO MORAZAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	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: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - APERTURA DE CARRETERA DE LA ALDEA EL OJO DE AGUA, LAUTERIQUE LA PAZ A LA GUARDARRAYA CON EL MUNICIPIO DE CURAREN, FRANCISCO MORAZAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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	200,000.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE TRAMOS CARRETEROS DE LAUTERIQUE CENTRO AL LINDERO CON GUASCORANCITO, DEL DESVIO EL UJUSTE AL CASERIO LA LOMA, LAS LAJITAS Y RODEO, DE LA ALDEA EL AMATE AL CASERIO EL ARENAL, DE LA ALDEA EL AMATE AL CASERIO EL PICACHO, DE LA ALDEA EL AMATE AL CASERIO EL INJERTO,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/3/2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE TRAMOS CARRETEROS DE LAUTERIQUE CENTRO AL LINDERO CON GUASCORANCITO , DEL DESVIO EL UJUSTE AL CASERIO LA LOMA, LAS LAJITAS Y RODEO, DE LA ALDEA EL AMATE AL CASERIO EL ARENAL, DE LA ALDEA EL AMATE AL CASERIO EL PICACHO, DE LA ALDEA EL AMATE AL CASERIO EL INJERTO,														
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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	600,000.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DEL TRAMO CARRETERO DESDE LA GUARDARRAYA CON CARIDAD VALLE HASTA EL PUENTE GUARDARRAYA CON SAN ANTONIO DEL NORTE LA PAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			162,399.01	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			162,399.01	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/3/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/04/2024 Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,399.01	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DEL TRAMO CARRETERO DESDE LA GUARDARRAYA CON CARIDAD VALLE HASTA EL PUENTE GUARDARRAYA CON SAN ANTONIO DEL NORTE LA PAZ												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,399.01	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	162,399.01	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	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
000 - SIN PROYECTO	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
001 - FORTALECIMIENTO A LA OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL	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
000 - SIN OBRA	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
03 - FOMENTO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	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
000 - SIN PROYECTO	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
001 - LAUTERIQUE EMPRENDE	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
000 - SIN OBRA	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
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	0.00	200,000.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,121,830.21	434,156.67	2,555,986.88	0.00	11,925.00	11,925.00	11,925.00	11,925.00		7,314,095.85	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	384,524.42	173,600.52	210,923.90	0.00	0.00	0.00	0.00		1,055,420.18	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL DEL CASERIO EL MORAY	384,524.42	173,600.52	210,923.90	0.00	0.00	0.00	0.00		210,923.90	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	384,524.42	173,600.52	210,923.90	0.00	0.00	0.00	0.00		210,923.90	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL DEL CASERIO EL MORAY	384,524.42	173,600.52	210,923.90	0.00	0.00	0.00	0.00		210,923.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	384,524.42	173,600.52	210,923.90	0.00	0.00	0.00	0.00		210,923.90	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	384,524.42	173,600.52	210,923.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,923.90	0.00	0.00
002 - RECONSTRUCCION DEL PUENTE DE HAMACA EN LA QUEBRADA EL PAPAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIO N DEL PUENTE DE HAMACA EN LA QUEBRADA EL PAPAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN EL CASERIO LA ALCANTARILLA EN EL LUGAR DENOMINADO LA CRUCITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,882.76	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,882.76	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,882.76	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN EL CASERIO LA ALCANTARILLA EN EL LUGAR DENOMINADO LA CRUCITA											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,882.76	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,882.76	0.00	0.00
004 - CONTRAPARTIDA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO EN LA CUESTA DONDE DON CATOCHO, CARRETERA QUE CONDUCE DE LAUTERIQUE CENTRO HACIA LA ALDEA EL AMATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,816.62	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,816.62	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTIDA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO EN LA CUESTA DONDE DON CATOCHO, CARRETERA QUE CONDUCE DE LAUTERIQUE CENTRO HACIA LA ALDEA EL AMATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,816.62	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,816.62	0.00	0.00
47210 11-011-18 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,816.62	0.00	0.00
005 - CONTRAPARTIDA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO EN LA CUESTA DEL CAMPITO, CARRETERA QUE CONDUCE DE LAUTERIQUE CENTRO HACIA LA ALDEA EL OJO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,977.89	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,977.89	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTIDA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO EN LA CUESTA DEL CAMPITO, CARRETERA QUE CONDUCE DE LAUTERIQUE CENTRO HACIA LA ALDEA EL OJO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,977.89	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,977.89	0.00	0.00
47210 11-011-18 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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,977.89	0.00	0.00
006 - CONTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA QUEBRADA EL OLIVO DE LA ALDEA EL AMATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536,157.30	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536,157.30	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA QUEBRADA EL OLIVO DE LA ALDEA EL AMATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		536,157.30	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		536,157.30	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	536,157.30	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DEL TRAMO CARRETERO DE LAUTERIQUE CENTRO A LA ALDEA EL OJO DE AGUA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL TRAMO CARRETERO DE LAUTERIQUE CENTRO A LA ALDEA EL OJO DE AGUA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47210 11-011-03 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	20,000.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO EN LA CUESTA DONDE DON CATOCHO, CARRETERA QUE CONDUCE DE LAUTERIQUE CENTRO HACIA LA ALDEA EL AMATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		661.71	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		661.71	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		661.71	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO EN LA CUESTA DONDE DON CATOCHO, CARRETERA QUE CONDUCE DE LAUTERIQUE CENTRO HACIA LA ALDEA EL AMATE											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		661.71	0.00	0.00
47210 11-011-18 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	661.71	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO EN LA CUESTA DEL CAMPITO, CARRETERA QUE CONDUCE DE LAUTERIQUE CENTRO HACIA LA ALDEA EL OJO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO EN LA CUESTA DEL CAMPITO, CARRETERA QUE CONDUCE DE LAUTERIQUE CENTRO HACIA LA ALDEA EL OJO DE AGUA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-011-18 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	0.00	549,743.30	549,743.30	0.00	0.00	0.00	0.00		4,481,880.99	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	14,371.58	14,371.58	0.00	0.00	0.00	0.00		28,845.36	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL COMO PARTE DEL MANEJO DE LA CUENCA GOASCORAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,473.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,473.78	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,473.78	0.00	0.00
54200 22-140-01 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	14,473.78	0.00	0.00
002 - COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCION EN EL CENTRO COMUNAL DEL CASERIO EL MORAY	0.00	14,371.58	14,371.58	0.00	0.00	0.00	0.00		14,371.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	14,371.58	14,371.58	0.00	0.00	0.00	0.00		14,371.58	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	14,371.58	14,371.58	0.00	0.00	0.00	0.00		14,371.58	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	14,371.58	14,371.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,371.58	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL DEL CASERIO EL OCOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL DEL CASERIO EL OCOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y CERCA PERIMETRAL DEL CENTRO DE SALUD DE LAUTERIQUE CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y CERCA PERIMETRAL DEL CENTRO DE SALUD DE LAUTERIQUE CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL DEL CASERIO EL INJERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,766.60	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,766.60	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL DEL CASERIO EL INJERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,766.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,766.60	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,766.60	0.00	0.00
004 - EXPLANACION EN LA CANCHA DE FUTBOL DE LAUTERIQUE CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - EXPLANACION EN LA CANCHA DE FUTBOL DE LAUTERIQUE CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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	50,000.00	0.00	0.00
005 - CONTRUCCION DE PILAS EN EL CASERIO LA LOMA, CASERIO LAS LAJITAS, CASERIO EL RODEO, CASERIO EL TIBURON, CASERIO EL COPALILLO, ALDEA EL AMATE, CASERIO EL ARENAL, CASERIO EL PICACHO, CASERIO EL OCOTE, CASERIO EL PLAN DEL JICARO, CASERIO EL BARRANCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRUCCION DE PILAS EN EL CASERIO LA LOMA, CASERIO LAS LAJITAS, CASERIO EL RODEO, CASERIO EL TIBURON, CASERIO EL COPALILLO, ALDEA EL AMATE, CASERIO EL ARENAL, CASERIO EL PICACHO, CASERIO EL OCOTE, CASERIO EL PLAN DEL JICARO, CASERIO EL BARRANCO,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
006 - INSTALACION DE SANITARIOS EN EL MERCADO MUNICIPAL DE LAUTERIQUE CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,119.49	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,119.49	0.00	0.00
001 - INSTALACION DE SANITARIOS EN EL MERCADO MUNICIPAL DE LAUTERIQUE CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,119.49	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,119.49	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,119.49	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	0.00	535,371.72	535,371.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,923,338.30	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	535,371.72	535,371.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,923,338.30	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	0.00	535,371.72	535,371.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,923,338.30	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	535,371.72	535,371.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,923,338.30	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	535,371.72	535,371.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,923,338.30	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE CUBICULO DE TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CUBICULO DE TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 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	100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - CONSTRUCCION DEL TECHO DEL TEMPLO DE LA IGLESIA MARANATHA DEL CASERIO EL BARRANCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,811.24	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,811.24	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL TECHO DEL TEMPLO DE LA IGLESIA MARANATHA DEL CASERIO EL BARRANCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,811.24	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,811.24	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,811.24	0.00	0.00
03 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	136,416.32	0.00	136,416.32	0.00	11,925.00	11,925.00	11,925.00		102,891.32	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	136,416.32	0.00	136,416.32	0.00	11,925.00	11,925.00	11,925.00		102,891.32	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION	106,416.32	0.00	106,416.32	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00		77,916.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	106,416.32	0.00	106,416.32	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00		77,916.32	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	106,416.32	0.00	106,416.32	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00		77,916.32	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	106,416.32	0.00	106,416.32	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	77,916.32	0.00	0.00
002 - ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,025.00	5,025.00	5,025.00		4,975.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,025.00	5,025.00	5,025.00		4,975.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,025.00	5,025.00	5,025.00		4,975.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,025.00	5,025.00	5,025.00	0.00	4,975.00	0.00	0.00
003 - ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICO S	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
42140 15-013-01 20 1 Electrodomésticos	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - CUOTAS DE DUCIBLES (MANCOMUNIDADES, AMHON Y FTM)	600,889.47	58,013.89	658,903.36	0.00	0.00	0.00	0.00		658,903.36	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	600,889.47	58,013.89	658,903.36	0.00	0.00	0.00	0.00		658,903.36	0.00	0.00
001 - APORTACIONES A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL SUR DE LA PAZ (MAMSURPAZ)	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		408,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		408,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		408,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00
002 - RETENCION DEL 1% PARA EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	181,181.34	59,338.56	240,519.90	0.00	0.00	0.00	0.00		240,519.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	181,181.34	59,338.56	240,519.90	0.00	0.00	0.00	0.00		240,519.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	181,181.34	59,338.56	240,519.90	0.00	0.00	0.00	0.00		240,519.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	181,181.34	59,338.56	240,519.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,519.90	0.00	0.00
003 - CUOTA DE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)	11,708.13	1,324.67	10,383.46	0.00	0.00	0.00	0.00		10,383.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	11,708.13	1,324.67	10,383.46	0.00	0.00	0.00	0.00		10,383.46	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	11,708.13	1,324.67	10,383.46	0.00	0.00	0.00	0.00		10,383.46	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,708.13	1,324.67	10,383.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,383.46	0.00	0.00
05 - ADQUISICION DE MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,015,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,015,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE VEHICULO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/3/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 04/04/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
002 - REPARACION Y ADQUISICION DE REPUESTOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	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	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
TOTAL:	19,007,894.62	9,302,220.32	28,310,114.94	0.00	1,019,457.41	1,019,457.41	1,019,457.41	1,019,457.41	0.00	42,267,113.79	0.00	0.00	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:
Fecha Final:
Ejercicio:
Programa:
Actividad:
Grupo:
Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmfCzpd1rCT/ok++x11d6yXUI4uoS6UfIYeB4rgNxRdjvCqCRcYEDOnCGUEDI3I8okVBR7YG7c+wJQ5mvgkxWXHG600zMMnr6Co//kiEiXggGkVUfr8nmUmlp450Ea/UwX0+BNYQXx3BCiXoTYcsWYWWVioVnQMEBZ2vul+oJvnRrvD9qar0R2TBvLKhf8HFzAZgtA7/un/dg/AbbtRjqYM21MyFKVtk=