



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 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,988,075.04	0.00	1,988,075.04	0.00	131,544.10	131,544.10	158,544.10		1,584,742.74	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,988,075.04	0.00	1,988,075.04	0.00	131,544.10	131,544.10	158,544.10		1,584,742.74	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,988,075.04	0.00	1,988,075.04	0.00	131,544.10	131,544.10	158,544.10		1,584,742.74	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		648,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		648,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		648,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	760,000.00	0.00	760,000.00	0.00	52,300.00	52,300.00	52,300.00		627,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	760,000.00	0.00	760,000.00	0.00	52,300.00	52,300.00	52,300.00		627,700.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		440,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	352,000.00	0.00	352,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00		187,700.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	87,700.00	0.00	0.00
003 - AUDITORIA MUNICIPAL	159,675.04	0.00	159,675.04	0.00	10,394.10	10,394.10	10,394.10		128,492.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	159,675.04	0.00	159,675.04	0.00	10,394.10	10,394.10	10,394.10		128,492.74	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	149,675.04	0.00	149,675.04	0.00	10,394.10	10,394.10	10,394.10		118,492.74	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	62,364.60	0.00	62,364.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,576.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	62,364.60	0.00	62,364.60	0.00	10,394.10	10,394.10	10,394.10	0.00	51,970.50	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,394.10	0.00	10,394.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.10	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,394.10	0.00	10,394.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.10	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,157.64	0.00	4,157.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,157.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA	204,400.00	0.00	204,400.00	0.00	3,150.00	3,150.00	23,850.00		180,550.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	204,400.00	0.00	204,400.00	0.00	3,150.00	3,150.00	23,850.00		180,550.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	194,400.00	0.00	194,400.00	0.00	3,150.00	3,150.00	23,850.00		170,550.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	23,850.00	0.00	57,150.00	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



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 02/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA		3,812,371.44	0.00	3,812,371.44	0.00	255,717.59	255,717.59	255,717.59	3,285,246.50	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA		3,812,371.44	0.00	3,812,371.44	0.00	255,717.59	255,717.59	255,717.59	3,285,246.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		3,812,371.44	0.00	3,812,371.44	0.00	255,717.59	255,717.59	255,717.59	3,285,246.50	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL		2,947,580.97	0.00	2,947,580.97	0.00	176,731.36	176,731.36	176,731.36	2,615,018.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		2,947,580.97	0.00	2,947,580.97	0.00	176,731.36	176,731.36	176,731.36	2,615,018.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,056,725.01	0.00	1,056,725.01	0.00	54,788.20	54,788.20	54,788.20	853,360.41	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	70,500.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	22,144.10	0.00	22,144.10	0.00	0.00	0.00	0.00	22,144.10	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	22,144.10	0.00	22,144.10	0.00	0.00	0.00	0.00	22,144.10	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	22,144.10	0.00	22,144.10	0.00	0.00	0.00	0.00	22,144.10	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	22,144.10	0.00	22,144.10	0.00	0.00	0.00	0.00	22,144.10	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	16,148.61	0.00	16,148.61	0.00	0.00	0.00	0.00	16,148.61	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	20,788.20	20,788.20	20,788.20	87,635.40	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	39,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	764,000.00	0.00	764,000.00	0.00	58,703.70	58,703.70	58,703.70	698,041.75	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	25,973.31	25,973.31	25,973.31	41,772.14	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	Telefonía Celular	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 02/04/2024 Saldo Por Pagar
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,610.00	1,610.00	1,610.00	23,390.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	20,995.39	20,995.39	20,995.39	19,004.61	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	1,975.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 2	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	500.00	500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	400.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	20,000.00	500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	732,103.57	0.00	732,103.57	0.00	0.00	0.00	0.00	732,103.57	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	147,513.49	0.00	147,513.49	0.00	0.00	0.00	0.00	147,513.49	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	1,090.08	0.00	1,090.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090.08	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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			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
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	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
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	194,752.39	0.00	194,752.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,752.39	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	59,752.39	0.00	59,752.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,752.39	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	63,239.46	63,239.46	63,239.46	0.00	136,760.54	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	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
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	63,239.46	63,239.46	63,239.46	0.00	86,760.54	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	188,333.33	0.00	188,333.33	0.00	20,833.33	20,833.33	20,833.33	0.00	142,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	188,333.33	0.00	188,333.33	0.00	20,833.33	20,833.33	20,833.33	0.00	142,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	183,333.33	0.00	183,333.33	0.00	20,833.33	20,833.33	20,833.33	0.00	137,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	8,333.33	0.00	8,333.33	0.00	8,333.33	8,333.33	8,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION CATASTRAL	483,657.14	0.00	483,657.14	0.00	36,752.90	36,752.90	36,752.90	0.00	380,327.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	483,657.14	0.00	483,657.14	0.00	36,752.90	36,752.90	36,752.90	0.00	380,327.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	478,657.14	0.00	478,657.14	0.00	36,752.90	36,752.90	36,752.90	0.00	375,327.84	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	199,729.20	0.00	199,729.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,729.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	199,729.20	0.00	199,729.20	0.00	33,288.20	33,288.20	33,288.20	0.00	99,864.60	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	33,288.20	0.00	33,288.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,288.20	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,288.20	0.00	33,288.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,288.20	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	12,622.34	0.00	12,622.34	0.00	3,464.70	3,464.70	3,464.70	0.00	9,157.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION CONTABLE	192,800.00	0.00	192,800.00	0.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00	0.00	147,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	192,800.00	0.00	192,800.00	0.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00	0.00	147,400.00	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 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 02/04/2024 Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	172,800.00	0.00	172,800.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		136,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00		10,600.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
04 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL Y UNIDADES DE APOYO	1,108,417.59	0.00	1,108,417.59	0.00	63,848.97	63,848.97	63,848.97		926,204.02	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,108,417.59	0.00	1,108,417.59	0.00	63,848.97	63,848.97	63,848.97		926,204.02	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,108,417.59	0.00	1,108,417.59	0.00	63,848.97	63,848.97	63,848.97		926,204.02	0.00	0.00
001 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	220,666.67	0.00	220,666.67	0.00	29,060.77	29,060.77	29,060.77		163,605.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	220,666.67	0.00	220,666.67	0.00	29,060.77	29,060.77	29,060.77		163,605.90	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	200,666.67	0.00	200,666.67	0.00	29,060.77	29,060.77	29,060.77		143,605.90	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	24,394.10	24,394.10	24,394.10	0.00	31,605.90	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,666.67	0.00	4,666.67	0.00	4,666.67	4,666.67	4,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002 - DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	153,982.10	0.00	153,982.10	0.00	10,394.10	10,394.10	10,394.10		122,799.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	153,982.10	0.00	153,982.10	0.00	10,394.10	10,394.10	10,394.10		122,799.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	148,982.10	0.00	148,982.10	0.00	10,394.10	10,394.10	10,394.10		117,799.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	62,364.60	0.00	62,364.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,364.60	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	62,364.60	0.00	62,364.60	0.00	10,394.10	10,394.10	10,394.10	0.00	31,182.30	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,394.10	0.00	10,394.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.10	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,394.10	0.00	10,394.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.10	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,464.70	0.00	3,464.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,464.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	178,982.10	0.00	178,982.10	0.00	0.00	0.00	0.00		158,193.90	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 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	178,982.10	0.00	178,982.10	0.00	0.00	0.00	0.00		158,193.90	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,982.10	0.00	168,982.10	0.00	0.00	0.00	0.00		148,193.90	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	62,364.60	0.00	62,364.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,364.60	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	62,364.60	0.00	62,364.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,576.40	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,394.10	0.00	10,394.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.10	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,394.10	0.00	10,394.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.10	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,464.70	0.00	3,464.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,464.70	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	395,804.62	0.00	395,804.62	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		353,804.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	395,804.62	0.00	395,804.62	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		353,804.62	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	385,804.62	0.00	385,804.62	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		343,804.62	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,666.67	0.00	4,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666.67	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	185,137.95	0.00	185,137.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,137.95	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
005 - OFICIAL DE LA INFORMACION PUBLICA OIP	158,982.10	0.00	158,982.10	0.00	10,394.10	10,394.10	10,394.10		127,799.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	158,982.10	0.00	158,982.10	0.00	10,394.10	10,394.10	10,394.10		127,799.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	148,982.10	0.00	148,982.10	0.00	10,394.10	10,394.10	10,394.10		117,799.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	62,364.60	0.00	62,364.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,364.60	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	62,364.60	0.00	62,364.60	0.00	10,394.10	10,394.10	10,394.10	0.00	31,182.30	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,394.10	0.00	10,394.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.10	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,394.10	0.00	10,394.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.10	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,464.70	0.00	3,464.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,464.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	6,318,612.80	3,300,000.00	9,618,612.80	0.00	207,675.00	207,675.00	207,675.00		9,410,937.80	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			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - SECTOR ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y FESTIVOS DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - APOYO EVENTO COMPETENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL DE BANDAS DE GUERRA	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
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
02 - SECTOR DISCAPACIDADES ESPECIALES	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 PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE INSUMOS PERSONALES Y KITS DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES ESPECIALES	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



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 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
03 - SECTOR EDUCACION	2,150,000.00	3,300,000.00	5,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,450,000.00	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	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A EDUCACION	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
000 - SIN OBRA	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE MURO DE CEB FRANCISCO MORAZAN	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 ACTIVIDAD	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 - CONSTRUCCION DE MURO DE CEB FRANCISCO MORAZAN	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 11-001-01 20 1 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	100,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA COMUNIDAD LA CEBADILLA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA COMUNIDAD LA CEBADILLA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE EL BORDO	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 ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

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 02/04/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE EL BORDO											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE KINDER SILVIA PETRONA PORTILLO DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ	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 ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE KINDER SILVIA PETRONA PORTILLO DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
006 - CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA JOSE TRINIDAD REYES DE LA COMUNIDAD DE LA LOMA SAN FELIPE	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
006 - CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA JOSE TRINIDAD REYES DE LA COMUNIDAD DE LA LOMA SAN FELIPE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
4000 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 1 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



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 02/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA AUGUSTO C. CUELLO DE LA COMUNIDAD DE LOS PLANES	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 ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA AUGUSTO C. CUELLO DE LA COMUNIDAD DE LOS PLANES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DELCASCO URBANO	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DELCASCO URBANO	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
47210 14-011-08 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA VISITACION PADILLA DE SAN FRANCISCO CONES	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,050,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,050,000.00	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 Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
009 -	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,050,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA VISITACION PADILLA DE SAN FRANCISCO CONES														
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,050,000.00	0.00	0.00
47210 14-011-08 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,050,000.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA DOCTOR RAMON VILLEDA MORALES DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			750,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			750,000.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA DOCTOR RAMON VILLEDA MORALES DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			750,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			750,000.00	0.00	0.00
47210 14-011-08 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA LUIS ALFONSO REYES DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			750,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			750,000.00	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
011 -	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA LUIS ALFONSO REYES DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
47210 14-011-08 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
04 - SECTOR SALUD	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	0.00	31,450.00	31,450.00	31,450.00		1,818,550.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	31,450.00	31,450.00	31,450.00		968,550.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LA SALUD	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	31,450.00	31,450.00	31,450.00		668,550.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	31,450.00	31,450.00	31,450.00		668,550.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	31,450.00	31,450.00	31,450.00		668,550.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	31,450.00	31,450.00	31,450.00	0.00	668,550.00	0.00	0.00
002 - APOYO A LAS UNIDADES DE SALUD CON LOTES DE MEDICAMENTOS	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 OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
003 - COMPRA DE EQUIPO DE SALA ODONTOLOGICA	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 ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
003 - COMPRA DE EQUIPO DE SALA ODONTOLOGICA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 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	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			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		al 02/04/2024 Saldo Por Pagar		
004 - CONSTRUCCION DE CERCA FRONTAL PARA CENTRO DE SALUD CASCO URBANO	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 ACTIVIDAD	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	
004 - CONSTRUCCION DE CERCA FRONTAL PARA CENTRO DE SALUD CASCO URBANO	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
005 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE LA LOMA	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 ACTIVIDAD	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	
005 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE LA LOMA	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
006 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE SAN FRANCISCO CONES	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 ACTIVIDAD	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	
006 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE SAN FRANCISCO CONES	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	



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 02/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE SAN ANTONIO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE SAN ANTONIO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
05 - SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO	888,612.80	0.00	888,612.80	0.00	0.00	0.00	0.00		888,612.80	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA LOMA	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 ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA LOMA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
21200 11-001-01 20 1 Agua	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 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE GUALTAYA	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 ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE GUALTAYA	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 02/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
21200 11-001-01 20 1 Agua	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
003 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ	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 ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
21200 11-001-01 20 1 Agua	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
004 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO	188,612.80	0.00	188,612.80	0.00	0.00	0.00	0.00		188,612.80	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	188,612.80	0.00	188,612.80	0.00	0.00	0.00	0.00		188,612.80	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO	188,612.80	0.00	188,612.80	0.00	0.00	0.00	0.00		188,612.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	188,612.80	0.00	188,612.80	0.00	0.00	0.00	0.00		188,612.80	0.00	0.00
21200 11-001-01 20 1 Agua	188,612.80	0.00	188,612.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,612.80	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO CONES	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 ACTIVIDAD	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 02/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO CONES											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
21200 11-001-01 20 1 Agua	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
06 - SECTOR ELECTRIFICACION	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	147,500.00	147,500.00	147,500.00		352,500.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA EN CASCO URBANO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	147,500.00	147,500.00	147,500.00		2,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	147,500.00	147,500.00	147,500.00		2,500.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA EN CASCO URBANO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	147,500.00	147,500.00	147,500.00		2,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	147,500.00	147,500.00	147,500.00		2,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	147,500.00	147,500.00	147,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL AREA RURAL	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 ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL AREA RURAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DEL MATAZANO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	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			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
003 - MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DEL MATAZANO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
07 - SECTOR VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL AREA URBANO Y RURAL	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 ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL AREA URBANO Y RURAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
08 - SECTOR SEGURIDAD ALIMETARIA NUTRICIONAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	28,725.00	28,725.00	28,725.00		271,275.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	28,725.00	28,725.00	28,725.00		271,275.00	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION AGRICOLA, CAFETALERA Y GANADERA DEL MUNIDPIO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,925.00	14,925.00	14,925.00		135,075.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,925.00	14,925.00	14,925.00		135,075.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,925.00	14,925.00	14,925.00		135,075.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,925.00	14,925.00	14,925.00	0.00	135,075.00	0.00	0.00
002 - APOYO A LA MERIENDA ESCOLAR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00		136,200.00	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	al 31/3/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00		136,200.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00		136,200.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	136,200.00	0.00	0.00
09 - SECTOR MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - SECTOR MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	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 ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - SECTOR MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 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	100,000.00	0.00	0.00
10 - SECTOR ATENCION ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS	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 - COMPRA DE RACIONES DE ALIMENTOS Y KIT DE HIGIENE PERSONAL PARA PERSONAS RETORNADAS	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	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 1 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
12 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,610,635.88	0.00	3,610,635.88	0.00	103,194.08	103,194.08	103,194.08		3,519,153.59	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 02/04/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
001 - ACONDICIONAMIENTO DE SALA DE JUNTAS Y OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - ACONDICIONAMIENTO DE SALA DE JUNTAS Y OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE BODEGA ANEXO AL PALACIO MUNICIPAL	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE BODEGA ANEXO AL PALACIO MUNICIPAL	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES	460,635.88	0.00	460,635.88	0.00	64,999.98	64,999.98	64,999.98		428,135.89	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES DE DEPORTES	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
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

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 02/04/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL SAN ANTONIO	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 ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL SAN ANTONIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 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	100,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL DE GUALTAYA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL DE GUALTAYA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL DE SAN FRANCISCO CONES	110,635.88	0.00	110,635.88	0.00	64,999.98	64,999.98	64,999.98		78,135.89	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	110,635.88	0.00	110,635.88	0.00	64,999.98	64,999.98	64,999.98		78,135.89	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL DE SAN FRANCISCO CONES	110,635.88	0.00	110,635.88	0.00	64,999.98	64,999.98	64,999.98		78,135.89	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	110,635.88	0.00	110,635.88	0.00	64,999.98	64,999.98	64,999.98		78,135.89	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	110,635.88	0.00	110,635.88	0.00	64,999.98	64,999.98	64,999.98	0.00	78,135.89	0.00	0.00
03 - CULTURA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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 02/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - EDICION DE LIBRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
HISTORIA DE SENSENTI											
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 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	200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA EN CASCO URBANO	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 ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA EN CASCO URBANO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - COMPRA DE LOTE DE CEMENTERIO EN SENSENTI	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



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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - COMPRA DE LOTE DE CEMENTERIO EN SENSENTI	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
4000 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
41130 11-001-01 20 1 Tierras, Predios y Solares	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
004 - COMPRA DE LOTE DE CEMENTERIO EN SAN FRANCISCO CONES	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 ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
003 - COMPRA DE LOTE DE CEMENTERIO EN SAN FRANCISCO CONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 1 Tierras, Predios y Solares	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
04 - PRESERVACION AL PATRIMONIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
001 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO DE LA IGLESIA CATOLICA DEL CASCO URBANO Y SAN FRANCISCO CONES.	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 ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
001 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO DE LA IGLESIA CATOLICA DEL CASCO URBANO Y SAN FRANCISCO CONES.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
05 - PARTICIPACION CIUDADANA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	25,450.00	25,450.00	25,450.00			124,550.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	25,450.00	25,450.00	25,450.00			124,550.00	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			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 02/04/2024 Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO A LA PARTICIPACION CIUDADANA	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	25,450.00	25,450.00	25,450.00		124,550.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	25,450.00	25,450.00	25,450.00		124,550.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	25,450.00	25,450.00	25,450.00		124,550.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	25,450.00	25,450.00	25,450.00	0.00	124,550.00	0.00	0.00
06 - SEGURIDAD CIUDADANA	650,000.00	0.00		650,000.00	0.00	12,744.10	12,744.10	12,744.10		616,467.70	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	12,744.10	12,744.10	12,744.10		266,467.70	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LA SEGURIDAD CIUDADANA	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	12,744.10	12,744.10	12,744.10		266,467.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	12,744.10	12,744.10	12,744.10		266,467.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	12,744.10	12,744.10	12,744.10		266,467.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	12,744.10	12,744.10	12,744.10	0.00	266,467.70	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE CASCO URBANO BARRIO SAN PEDRO	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 ACTIVIDAD	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE CASCO URBANO BARRIO SAN PEDRO	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO	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 ACTIVIDAD	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

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 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 02/04/2024 Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 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	100,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE CONES	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 ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE CONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 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
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
13 - MUJER	902,658.97	0.00	902,658.97	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00		899,783.97	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	902,658.97	0.00	902,658.97	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00		899,783.97	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	902,658.97	0.00	902,658.97	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00		899,783.97	0.00	0.00
001 - SECTOR PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA	180,531.79	0.00	180,531.79	0.00	0.00	0.00	0.00		180,531.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,531.79	0.00	180,531.79	0.00	0.00	0.00	0.00		180,531.79	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	180,531.79	0.00	180,531.79	0.00	0.00	0.00	0.00		180,531.79	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,531.79	0.00	180,531.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,531.79	0.00	0.00
002 - SECTOR ECONOMIA	270,797.69	0.00	270,797.69	0.00	0.00	0.00	0.00		270,797.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	270,797.69	0.00	270,797.69	0.00	0.00	0.00	0.00		270,797.69	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	270,797.69	0.00	270,797.69	0.00	0.00	0.00	0.00		270,797.69	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	270,797.69	0.00	270,797.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,797.69	0.00	0.00
003 - SECTOR PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	90,265.90	0.00	90,265.90	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00		87,390.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,265.90	0.00	90,265.90	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00		87,390.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	90,265.90	0.00	90,265.90	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00		87,390.90	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
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,265.90	0.00	90,265.90	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	87,390.90	0.00	0.00
004 - SECTOR SALUD	180,531.79	0.00	180,531.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,531.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,531.79	0.00	180,531.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,531.79	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	180,531.79	0.00	180,531.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,531.79	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,531.79	0.00	180,531.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,531.79	0.00	0.00
005 - SECTOR EDUCACION	90,265.90	0.00	90,265.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,265.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,265.90	0.00	90,265.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,265.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	90,265.90	0.00	90,265.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,265.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,265.90	0.00	90,265.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,265.90	0.00	0.00
006 - SECTOR AMBIENTE	90,265.90	0.00	90,265.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,265.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,265.90	0.00	90,265.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,265.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	90,265.90	0.00	90,265.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,265.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,265.90	0.00	90,265.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,265.90	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	1,805,317.94	0.00	1,805,317.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,529,470.18	0.00	0.00
01 - TURISMO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE NATURAL CERRITO DICHOSO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE NATURAL CERRITO DICHOSO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00



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 02/04/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,405,317.94	0.00	1,405,317.94	0.00	0.00	0.00	0.00		2,129,470.18	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL AREA URBANA	385,717.94	0.00	385,717.94	0.00	0.00	0.00	0.00		385,717.94	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	385,717.94	0.00	385,717.94	0.00	0.00	0.00	0.00		385,717.94	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL AREA URBANA	385,717.94	0.00	385,717.94	0.00	0.00	0.00	0.00		385,717.94	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	385,717.94	0.00	385,717.94	0.00	0.00	0.00	0.00		385,717.94	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	385,717.94	0.00	385,717.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,717.94	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL AREA RURAL	1,019,600.00	0.00	1,019,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,743,752.24	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,019,600.00	0.00	1,019,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,743,752.24	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL AREA RURAL	1,019,600.00	0.00	1,019,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,743,752.24	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,019,600.00	0.00	1,019,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,743,752.24	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,019,600.00	0.00	1,019,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,743,752.24	0.00	0.00
04 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - FOMENTO DE LA MICRO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA	4,004,136.74	0.00	4,004,136.74	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00		7,580,974.75	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,739,210.24	0.00	1,739,210.24	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		1,416,048.25	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 02/04/2024 Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO BARRIO SAN PEDRO CASCO URBANO	1,292,648.97	0.00	1,292,648.97	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00			969,486.98	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,292,648.97	0.00	1,292,648.97	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00			969,486.98	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO BARRIO SAN PEDRO CASCO URBANO	1,292,648.97	0.00	1,292,648.97	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00			969,486.98	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,292,648.97	0.00	1,292,648.97	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00			969,486.98	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	440,391.45	0.00	440,391.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,391.45	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	852,257.52	0.00	852,257.52	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	529,095.53	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO BARRIO SAN PEDRO	446,561.27	0.00	446,561.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		446,561.27	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	446,561.27	0.00	446,561.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		446,561.27	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO BARRIO SAN PEDRO	446,561.27	0.00	446,561.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		446,561.27	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	446,561.27	0.00	446,561.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		446,561.27	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	446,561.27	0.00	446,561.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,561.27	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,900,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE AZACUALPA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00



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 02/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE AZACUALPA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
003 - COMPRA DE MAQUINARIA PESADA (MOTONIVELADORA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000,000.00	0.00	0.00
003 - COMPRA DE MAQUINARIA PESADA (MOTONIVELADORA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00
03 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	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 02/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - COMPRA DE EQUIPO DE MEDIDAS Y REMEDIDAS PARA EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE EQUIPO DE MEDIDAS Y REMEDIDAS PARA EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	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
04 - ADQUISICION DE MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE MOTOCICLETA PARA CATASTRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE MOTOCICLETA PARA CATASTRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
05 - AMORTIZACION DE PRESTAMOS PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	361,002.23	0.00	361,002.23	0.00	0.00	0.00	0.00		361,002.23	0.00	0.00
001 - AMORTIZACION DE PRESTAMOS PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	361,002.23	0.00	361,002.23	0.00	0.00	0.00	0.00		361,002.23	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	361,002.23	0.00	361,002.23	0.00	0.00	0.00	0.00		361,002.23	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 02/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - AMORTIZACION DE PRESTAMOS PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	361,002.23	0.00	361,002.23	0.00	0.00	0.00	0.00		361,002.23	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	361,002.23	0.00	361,002.23	0.00	0.00	0.00	0.00		361,002.23	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 1 Máquinas y Equipo de Construcción	361,002.23	0.00	361,002.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,002.23	0.00	0.00
06 - CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDADES, AMHON Y FTM)	773,924.27	0.00	773,924.27	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		673,924.27	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	773,924.27	0.00	773,924.27	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		673,924.27	0.00	0.00
001 - PAGO DE CUOTA DE APORTACION A MANCOMUNIDAD GUI SAYOTE.	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		500,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		500,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - PAGO DE CUOTA DE APORTACION A MANCOMUNIDAD TRINACIONAL	147,600.00	0.00	147,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	147,600.00	0.00	147,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,600.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	147,600.00	0.00	147,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,600.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	147,600.00	0.00	147,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,600.00	0.00	0.00
003 - AMHON	26,324.27	0.00	26,324.27	0.00	0.00	0.00	0.00		26,324.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	26,324.27	0.00	26,324.27	0.00	0.00	0.00	0.00		26,324.27	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	26,324.27	0.00	26,324.27	0.00	0.00	0.00	0.00		26,324.27	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	26,324.27	0.00	26,324.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,324.27	0.00	0.00



SENSENTI, OCOTEPEQUE
 EJERCICIO: 2024
 USUARIO: ALBA.LOPEZ
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/04/2024
 Hora : 03:48 p.m.
 Pagina: 31 de 31

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 02/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	23,550,226.40	3,300,000.00	26,850,226.40	0.00	1,364,854.74	1,364,854.74	1,391,854.74	0.00	29,736,513.55	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/03/2024
 Fecha Final: 31/03/2024
 Ejercicio: 2024
 Programa:
 Actividad:
 Grupo:
 Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmfYuaEltlVeW2pfaqagHMPrtqPcHP4xR8EvY9buKHZzliceTNUIMVpwl//Ut6TGk4tfm/G0u0xiwr8mW8p+U44jDbsIFKwJiUe3VLXa2LyX2q/R+Dy9FWPJcZsn20iCHvy1W7nCmYXUCAizE1u/PETRoCwRoAz6eKSVFFRKKJKRsEkFWt3oMoviZyA8s+h1vU5rJX9HfalCUvgXNSVDLh4irO1nYYvRsQc=