



## 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
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	3,775,000.00	0.00	3,775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,082,839.07	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	3,775,000.00	0.00	3,775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,082,839.07	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,775,000.00	0.00	3,775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,082,839.07	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	2,419,200.00	0.00	2,419,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		766,675.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,419,200.00	0.00	2,419,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		766,675.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,419,200.00	0.00	2,419,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		766,675.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	2,419,200.00	0.00	2,419,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766,675.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	924,800.00	0.00	924,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,964.07	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	924,800.00	0.00	924,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,964.07	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	884,800.00	0.00	884,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,184.07	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	758,400.00	0.00	758,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,784.07	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	63,200.00	0.00	63,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	63,200.00	0.00	63,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,780.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	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
<b>003 - AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	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
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>004 - SECRETARIADO MUNICIPAL</b>	261,000.00	0.00	261,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	261,000.00	0.00	261,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,200.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	259,000.00	0.00	259,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	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	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 12/11/2024 Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>03 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	1,460,368.00	0.00	1,460,368.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		275,284.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,460,368.00	0.00	1,460,368.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		275,284.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,460,368.00	0.00	1,460,368.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		275,284.00	0.00	0.00
<b>001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11550 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes Docentes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>002 - UNIDAD DEL MEDIO AMBIENTE</b>	207,800.00	0.00	207,800.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		60,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	207,800.00	0.00	207,800.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		60,800.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		56,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,800.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4 Viáticos Nacionales	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
<b>003 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>	885,568.00	0.00	885,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,484.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	885,568.00	0.00	885,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,484.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	883,568.00	0.00	883,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,484.00	0.00	0.00
11210 15-013-01 10 1 Sueldos Básico Docentes	757,344.00	0.00	757,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,260.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	63,112.00	0.00	63,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,112.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	63,112.00	0.00	63,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,112.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



### 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 12/11/2024 Saldo Por Pagar
<b>004 - UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA</b>	211,000.00	0.00	211,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		33,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	211,000.00	0.00	211,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		33,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		32,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 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 15-013-01 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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES SOCIALES CULTURALES MUNICIPALES</b>	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		102,500.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		102,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		102,500.00	0.00	0.00
<b>001 - OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ</b>	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 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 15-013-01 10 8 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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>002 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		68,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		68,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		66,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>05</b>	1,017,000.00	0.00	1,017,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		306,682.43	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			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 12/11/2024 Saldo Por Pagar	
<b>- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>												
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,017,000.00	0.00	1,017,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	306,682.43	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,017,000.00	0.00	1,017,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	306,682.43	0.00	0.00	
<b>001 - ASEO URBANO</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	2,810.90	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	2,810.90	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 4 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 4 Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,810.90	0.00	0.00	
22220 11-001-01 10 4 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,810.90	0.00	0.00	
22220 15-013-01 10 4 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 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 15-013-01 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	
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 - RASTRO PUBLICO</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1 Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - CEMENTERIOS</b>	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO</b>	735,000.00	0.00	735,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	107,871.53	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 12/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	735,000.00	0.00	735,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	107,871.53	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	735,000.00	0.00	735,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	107,871.53	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,871.53	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
<b>06 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	1,858,466.36	0.00	1,858,466.36	0.00	34,850.00	34,850.00	34,850.00	0.00	659,391.48	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,858,466.36	0.00	1,858,466.36	0.00	34,850.00	34,850.00	34,850.00	0.00	659,391.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,858,466.36	0.00	1,858,466.36	0.00	34,850.00	34,850.00	34,850.00	0.00	659,391.48	0.00	0.00
<b>001 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	851,466.36	0.00	851,466.36	0.00	34,850.00	34,850.00	34,850.00	0.00	248,391.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	851,466.36	0.00	851,466.36	0.00	34,850.00	34,850.00	34,850.00	0.00	248,391.48	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	554,000.00	0.00	554,000.00	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	0.00	40,350.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,834.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,834.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	149,216.36	0.00	149,216.36	0.00	12,050.00	12,050.00	12,050.00	0.00	87,291.44	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.01	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	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
24710 15-013-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	4,174.36	0.00	4,174.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,564.36	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	825.64	0.00	825.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825.64	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	1,485.07	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	8,400.00	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 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/11/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	2,116.36	0.00	2,116.36	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	216.36	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	148,250.00	0.00	148,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,750.04	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.10	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1	Confecciones Textiles	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1	Libros, Revistas y Periódicos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	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
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
35100 15-013-01 10 1	Productos Químicos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	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
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	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
37200 11-001-01 10 1	Productos de Vidrio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,847.97	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,578.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742.97	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	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
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 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
	<b>002 - PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD</b>	318,000.00	0.00	318,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	318,000.00	0.00	318,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	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			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 12/11/2024 Saldo Por Pagar		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,332.00	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,834.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	463,000.00	0.00	463,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	463,000.00	0.00	463,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	462,000.00	0.00	462,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - CATASTRO</b>	226,000.00	0.00	226,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	226,000.00	0.00	226,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	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	0.00	32,000.00	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	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	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL COMUNITARIO</b>	9,305,205.13	0.00	9,305,205.13	0.00	56,900.00	56,900.00	56,900.00	56,900.00	0.00	13,738,063.86	0.00	0.00	
<b>01 - SECTOR SALUD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,286,678.60	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,086,678.60	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIOS PARA PROGRAMAS DE SALUD</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,086,678.60	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,086,678.60	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,086,678.60	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,086,678.60	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 12/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento de edificio de centro de salud de Comunidad de Picacho</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de edificio de centro de salud de Comunidad de Picacho</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR EDUCACION</b>	2,730,000.00	0.00	2,730,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		6,526,075.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		761,758.62	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS A CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL MUNICIPIO</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		761,758.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		761,758.62	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		761,758.62	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	761,758.62	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Cerca Perimetral de edificio de centro basico Alvaro Contreras de las Maria</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Cerca Perimetral de edificio de centro basico Alvaro Contreras de las Maria</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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 12/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de parte del Muro Perimetral en el plantel del Instituto Tecnico Contable Jhon F. Kennedy, Barrio Polivalente</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de parte del Muro Perimetral en el plantel del Instituto Tecnico Contable Jhon F. Kennedy, Barrio Polivalente</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento del Edificio de la Escuela Francisco Morazan ( Reparacion de dos aulas y ventanales ), El Tempisque</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento del Edificio de la Escuela Francisco Morazan ( Reparacion de dos aulas y ventanales ), El Tempisque</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
23400 11-001-01 20 7 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



### 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 12/11/2024 Saldo Por Pagar		
<b>004 - Mejoramiento del Techo de la Escuela Marcia Gallardo , Caserio Condega</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Mejoramiento del Techo de la Escuela Marcia Gallardo , Caserio Condega</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Reparacion del Techo de Tres Aulas de Clase del Edificio Escuela Dr. Ramon Rosa, Barrio Nuevo</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Reparacion del Techo de Tres Aulas de Clase del Edificio Escuela Dr. Ramon Rosa, Barrio Nuevo</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Construccion y Techado de la Cancha que servira tambien de usos multiples Escuela Francisco Morazan , San Francisco Numero 1</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		584,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		584,000.00	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 12/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - Construccion y Techado de la Cancha que servira tambien de usos multiples Escuela Francisco Morazan , San Francisco Numero 1</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		584,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		584,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Construccion y Techado de la Cancha que servira tambien de usos multiples en El C.E.B Jose Cecilio del Valle , Aldea Concepcion de Maria</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Construccion y Techado de la Cancha que servira tambien de usos multiples en El C.E.B Jose Cecilio del Valle , Aldea Concepcion de Maria</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Construccion de una Aula de Clases Jardin de Niños Mar del Sur , Los Llanos</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,285.04	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,285.04	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 12/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>008 - Construccion de una Aula de Clases Jardin de Niños Mar del Sur , Los Llanos )</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,285.04	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,285.04	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	285,285.04	0.00	0.00
<b>009 - Construccion de una Aula de Clases , Escuela Jose Matias Matamoros , En el Papalon</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Construccion de una Aula de Clases , Escuela Jose Matias Matamoros , En el Papalon</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Mejoramiento del Techo de la Escuela Ramon Rosa , El Cuyal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		214,669.09	0.00	0.00
<b>010 - Mejoramiento del Techo de la Escuela Ramon Rosa , El Cuyal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		214,669.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		214,669.09	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		214,669.09	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,669.09	0.00	0.00
<b>011 - Mejoramiento del Artezon Escuela Jose Trinidad Reyes, Caserio Potrerillos</b>	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			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					
<b>011 - Mejoramiento del Artezon Escuela Jose Trinidad Reyes, Caserio Potrerillos</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Construccion de una Galera ( Embaldozado y Construccion del Artezon ) para Eventos Sociales Escuela Pedro Nufio del Caserio El Carrizal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			93,750.18	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			93,750.18	0.00	0.00
<b>012 - Construccion de una Galera ( Embaldozado y Construccion del Artezon ) para Eventos Sociales Escuela Pedro Nufio del Caserio El Carrizal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			93,750.18	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			93,750.18	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,750.18	0.00	0.00
<b>013 - Reconstruccion de Dos Aulas de Clases en la Centro Educativo Ramon Amaya Amador en la comunidad El Aguacatal ( Programa de Intervencion de la Infraestructura Escolar )</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			472,595.56	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			472,595.56	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 12/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>013 - Reconstruccion de Dos Aulas de Clases en la Centro Educativo Ramon Amaya Amador en la comunidad El Aguacatal ( Programa de Intervencion de la Infraestructura Escolar )</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		472,595.56	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		472,595.56	0.00	0.00
47110 11-011-05 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	472,595.56	0.00	0.00
<b>014 - Reconstruccion de Una Aula de Clases en la Escuela Lempira en la comunidad El Burio ( Programa de Intervencion de la Infraestructura Escolar )</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,548.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,548.12	0.00	0.00
<b>014 - Reconstruccion de Una Aula de Clases en la Escuela Lempira en la comunidad El Burio ( Programa de Intervencion de la Infraestructura Escolar )</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,548.12	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,548.12	0.00	0.00
47110 11-011-06 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	133,548.12	0.00	0.00
<b>015 - Construccion de una Aula de Clases en la C.E.B Dionisio de Herrera , Comunidad Las Olivas ( Programa de Intervencion de la Infraestructura Escolar )</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		972,482.94	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
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		972,482.94	0.00	0.00
<b>015 - Construccion de una Aula de Clases en la C.E.B Dionisio de Herrera , Comunidad Las Olivas ( Programa de Intervencion de la Infraestructura Escolar )</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		972,482.94	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		972,482.94	0.00	0.00
47110 11-011-07 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	972,482.94	0.00	0.00
<b>016 - Construccion de una Aula de Clases en la C.E.B Jose Cecilio del Valle , Comunidad Llanitos Verdes ( Programa de Intervencion de la Infraestructura Escolar )</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		777,986.36	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		777,986.36	0.00	0.00
<b>016 - Construccion de una Aula de Clases en la C.E.B Jose Cecilio del Valle , Comunidad Llanitos Verdes ( Programa de Intervencion de la Infraestructura Escolar )</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		777,986.36	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		777,986.36	0.00	0.00
47110 11-011-08 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	777,986.36	0.00	0.00
<b>03 - SECTOR VIVIENDA</b>	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,039,023.91	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 12/11/2024 Saldo Por Pagar		
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS QUE VIVEN EN EXTREMA POBREZA</b>	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,039,023.91	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS QUE VIVEN EN EXTREMA POBREZA</b>	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,039,023.91	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,039,023.91	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,039,023.91	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,039,023.91	0.00	0.00	
<b>04 - SECTOR AGUA</b>	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,909,525.01	0.00	0.00	
<b>001 - Perforacion y Equipamiento de Seis Posos para Mejorar Sistema Agua Potable, EL CASCO URBANO, EL LIMON Y EL TRAPICHE</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,463,999.60	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,463,999.60	0.00	0.00	
<b>001 - Perforacion y Equipamiento de Seis Posos para Mejorar Sistema Agua Potable, eL cASCO URBANO EL LIMON Y EL TRAPICHE</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,463,999.60	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,463,999.60	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,463,999.60	0.00	0.00	
<b>002 - Mejoramiento Sistema del Agua Potable, Barrios y Colonias del casco Urbano</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		445,525.41	0.00	0.00	
<b>002 - Mejoramiento Sistema del Agua Potable, Barrios y Colonias del casco Urbano</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		445,525.41	0.00	0.00	





LANGUE, VALLE

EJERCICIO: 2024

USUARIO: OSVIN.ORTIZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/11/2024

Hora : 01:50 p.m.

Pagina: 17 de 43

## 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
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		445,525.41	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		445,525.41	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,525.41	0.00	0.00
<b>05 - SECTOR SANEAMIENTO</b>	125,205.13	0.00	125,205.13	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00		77,550.13	0.00	0.00
<b>001 - Limpieza de tuberías, de Cunetas y Calles de Barrios y Colonias del casco urbano</b>	125,205.13	0.00	125,205.13	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00		67,550.13	0.00	0.00
<b>001 - Limpieza de tuberías, de Cunetas y Calles de Barrios y Colonias del casco urbano</b>	125,205.13	0.00	125,205.13	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00		67,550.13	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	125,205.13	0.00	125,205.13	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00		67,550.13	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	125,205.13	0.00	125,205.13	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00		67,550.13	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,205.13	0.00	125,205.13	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	0.00	67,550.13	0.00	0.00
<b>002 - Aporte de la secretaria de Agricultura y Ganaderia ( Fortalecimiento de las Cuencas y control de la produccion de desechos solidos en Concepcion de Maria, El Tempisque, El Pital y Casco Urbano del Municipio ) atravez del Proyecto gestion Integral de los residuos solidos )</b>	0.00	0.00	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 12/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Aporte de la secretaria de Agricultura y Ganaderia ( Fortalecimiento de las Cuencas y control de la produccion de desechos solidos en Concepcion de Maria, El Tempisque, El Pital y Casco Urbano del Municipio ) atravez del Proyecto gestion Integral de los residuos solidos )</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 11-011-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>06 - SECTOR ELECTRIFICACION</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,685,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion , Los Mejias Apazala</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion , Los Mejias Apazala</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
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	400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Ampliacion del Sistema de Energia Electrica , Caserio Casas Nuevas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Ampliacion del Sistema de Energia Electrica , Caserio Casas Nuevas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,000.00	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 12/11/2024 Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,000.00	0.00	0.00
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	0.00	235,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Electrificacion del Caserio de la Rinconada San Marcos</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Electrificacion del Caserio de la Rinconada San Marcos</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
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	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>07 - SECTOR ATENCION A LA NIÑEZ, JUVENTUD Y ADOLESCENCIA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,755.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,755.30	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS PARA ATENDER A LA NIÑEZ, LA JUVENTUD Y LA ADOLESCENCIA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,755.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,755.30	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,755.30	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	0.00	140,755.30	0.00	0.00
<b>08 - SECTOR SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		73,455.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		73,455.00	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 12/11/2024 Saldo Por Pagar
<b>001 - COMPRA DE ALIMENTOS DE LA CANASTA BASICA PARA DONACION A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y APOYO AL PEQUEÑO PRODUCTOR EN LA SIEMBRA DE PRIMERA Y DE POSTRERA</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00			73,455.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00			73,455.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00			73,455.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00		73,455.00	0.00	0.00
<b>12 - ATENCION A LA MUJER</b>	1,050,743.60	0.00	1,050,743.60	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00			997,645.97	0.00	0.00
<b>01 - EJE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA ( 20% )</b>	210,148.72	0.00	210,148.72	0.00	0.00	0.00	0.00			359,294.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	210,148.72	0.00	210,148.72	0.00	0.00	0.00	0.00			359,294.99	0.00	0.00
<b>001 - ACOMPAÑAMIENTO Y ATENCION A MUJERES QUE SUFREN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR</b>	210,148.72	0.00	210,148.72	0.00	0.00	0.00	0.00			359,294.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	210,148.72	0.00	210,148.72	0.00	0.00	0.00	0.00			359,294.99	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	210,148.72	0.00	210,148.72	0.00	0.00	0.00	0.00			359,294.99	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	210,148.72	0.00	210,148.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		359,294.99	0.00	0.00
<b>02 - EJE ECONOMIA ( 30% )</b>	315,223.08	0.00	315,223.08	0.00	0.00	0.00	0.00			1,272.49	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	315,223.08	0.00	315,223.08	0.00	0.00	0.00	0.00			1,272.49	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 12/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - TALLERES DE CAPACITACION SOBRE: REPOSTERIA , BIZUTERIA, BELLEZA Y OTRAS ACTIVIDADES Y BENEFICIOS DIRIGIDAS A MUJERES EMPRENDEDORAS</b>	315,223.08	0.00	315,223.08	0.00	0.00	0.00	0.00		1,272.49	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	315,223.08	0.00	315,223.08	0.00	0.00	0.00	0.00		1,272.49	0.00	0.00
<b>50000</b>	315,223.08	0.00	315,223.08	0.00	0.00	0.00	0.00		1,272.49	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	315,223.08	0.00	315,223.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,272.49	0.00	0.00
<b>03 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA ( 10% )</b>	105,074.36	0.00	105,074.36	0.00	0.00	0.00	0.00		13,988.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	105,074.36	0.00	105,074.36	0.00	0.00	0.00	0.00		13,988.50	0.00	0.00
<b>002 - TALLERES DE CAPACITACION SOBRE DERECHOS DE LA MUJER, DERECHOS HUMANOS Y LEYES E INSTITUCIONES QUE LAS AMPARAN</b>	105,074.36	0.00	105,074.36	0.00	0.00	0.00	0.00		13,988.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	105,074.36	0.00	105,074.36	0.00	0.00	0.00	0.00		13,988.50	0.00	0.00
<b>50000</b>	105,074.36	0.00	105,074.36	0.00	0.00	0.00	0.00		13,988.50	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	105,074.36	0.00	105,074.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,988.50	0.00	0.00
<b>04 - EJE DE SALUD ( 20% )</b>	210,148.72	0.00	210,148.72	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00		298,794.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	210,148.72	0.00	210,148.72	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00		298,794.99	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA EXAMENES DE LABORATORIO Y TRATAMIENTOS MEDICOS</b>	210,148.72	0.00	210,148.72	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00		298,794.99	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 12/11/2024 Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	210,148.72	0.00	210,148.72	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00		298,794.99	0.00	0.00
<b>50000</b>	210,148.72	0.00	210,148.72	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00		298,794.99	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	210,148.72	0.00	210,148.72	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	298,794.99	0.00	0.00
<b>05 - EJE EDUCACION ( 10% )</b>	105,074.36	0.00	105,074.36	0.00	0.00	0.00	0.00		179,647.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	105,074.36	0.00	105,074.36	0.00	0.00	0.00	0.00		179,647.50	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS Y BECAS EDUCATIVAS A NIÑAS Y MUJERES JOVENES EN EDAD ESCOLAR DEL MUNICIPIO</b>	105,074.36	0.00	105,074.36	0.00	0.00	0.00	0.00		179,647.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	105,074.36	0.00	105,074.36	0.00	0.00	0.00	0.00		179,647.50	0.00	0.00
<b>50000</b>	105,074.36	0.00	105,074.36	0.00	0.00	0.00	0.00		179,647.50	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	105,074.36	0.00	105,074.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,647.50	0.00	0.00
<b>06 - EJE AMBIENTE ( 10% )</b>	105,074.36	0.00	105,074.36	0.00	0.00	0.00	0.00		144,647.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	105,074.36	0.00	105,074.36	0.00	0.00	0.00	0.00		144,647.50	0.00	0.00
<b>001 - APOYO Y EJECUCION DE ACTIVIDADES DE REFORESTACION , LIMPIEZA DE CALLES, CUNETAS, Y LAS RIVERAS DE LOS RIOS PARA PROTECCION DE LAS MICROCUENCAS</b>	105,074.36	0.00	105,074.36	0.00	0.00	0.00	0.00		144,647.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	105,074.36	0.00	105,074.36	0.00	0.00	0.00	0.00		144,647.50	0.00	0.00
<b>50000</b>	105,074.36	0.00	105,074.36	0.00	0.00	0.00	0.00		144,647.50	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	105,074.36	0.00	105,074.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,647.50	0.00	0.00
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>	4,202,974.36	0.00	4,202,974.36	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		5,747,458.13	0.00	0.00
<b>01 - DEPORTES</b>	152,974.36	0.00	152,974.36	0.00	0.00	0.00	0.00		401,974.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	152,974.36	0.00	152,974.36	0.00	0.00	0.00	0.00		401,974.36	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
<b>001 - SUBSIDIOS A ORGANIZACIONES QUE PROMUEVEN LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN TODAS SUS DICIPLINAS</b>	152,974.36	0.00	152,974.36	0.00	0.00	0.00	0.00		401,974.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	152,974.36	0.00	152,974.36	0.00	0.00	0.00	0.00		401,974.36	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	152,974.36	0.00	152,974.36	0.00	0.00	0.00	0.00		401,974.36	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	152,974.36	0.00	152,974.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,974.36	0.00	0.00
<b>02 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		599,085.61	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		599,085.61	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS O AYUDAS ECONOMICAS QUE SE LE DA A LA POBLACION QUE VIVE EN EXTREMA POBREZA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,940.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,940.77	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,940.77	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,940.77	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIOS A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO QUE PROMUEVEN LA CULTURA Y LOS VALORES CIVICOS</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		486,144.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		486,144.84	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		486,144.84	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	486,144.84	0.00	0.00
<b>03 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024 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 12/11/2024 Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento Edificio Iglesia Catolica , Barrio El Centro</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Edificio Iglesia Catolica , Barrio El Centro</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>04 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	2,850,000.00	0.00	2,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,646,398.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,733.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS O AYUDAS ECONOMICAS PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA POLICIA NACIONAL PREVENTIVA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,733.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,733.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,733.00	0.00	0.00
55130 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,733.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparaciones Ordinarias de Parque Municipal y Ornato de la Ciudad, Barrio El centro</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		298,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparaciones Ordinarias de Parque Municipal y Ornato de la Ciudad, Barrio El Centro</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		298,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		298,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		298,000.00	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 12/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion del Sistema de Energia Electrica , Los Godinez Quebrada Grande</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion del Sistema de Energia Electrica , Los Godinez Quebrada Grande</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construccion Sistema de Energia Electrica , Los Horcones</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construccion Sistema de Energia Electrica , Los Horcones</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Ampliacion Sistema de Energia Electrica, Las Olivas</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Ampliacion Sistema de Energia Electrica, Las Olivas</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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



### 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 12/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - Ampliacion Sistema de Energia Electrica, de Quebrada Grande a Reduccion</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Ampliacion Sistema de Energia Electrica, de Quebrada Grande a Reduccion</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 5 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
<b>006 - Seguimiento Proyecto de Energia Electrica, El Aguacatal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		958,553.88	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		958,553.88	0.00	0.00
<b>006 - Seguimiento Proyecto de Energia Electrica, El Aguacatal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		958,553.88	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		958,553.88	0.00	0.00
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	958,553.88	0.00	0.00
<b>007 - Mejorar el sistema de Energia Electrica en los Barrios El centro Calvario y Cementerio y demas barrios y Colonias del Casco Urbano</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,239.75	0.00	0.00
<b>007 - Mejorar el sistema de Energia Electrica en los Barrios El centro Calvario y Cementerio y demas barrios y Colonias del Casco Urbano</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,239.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,239.75	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,239.75	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 12/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,239.75	0.00	0.00
<b>008 - Mejorar el Sistema de Energia Electrica del Caserio El Tabloncito</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
<b>008 - Mejorar el Sistema de Energia Electrica del Caserio El Tabloncito</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
<b>009 - Mejorar el Sistema de Energia Electrica del Caserio El Chaparral</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Mejorar el Sistema de Energia Electrica del Caserio El Chaparral</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Construccion Sistema de Energia Electrica del Caserio Quebrada Grande , Caserio Los Godinez</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Construccion Sistema de Energia Electrica del Caserio Quebrada Grande , Caserio Los Godinez</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/11/2024		
	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	600,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Ampliacion Proyecto de Electrificacion de Concepcion de Maria al Copetio</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,371.53	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,371.53	0.00	0.00
<b>011 - Ampliacion Proyecto de Electrificacion de Concepcion de Maria al Copetio</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,371.53	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,371.53	0.00	0.00
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	134,371.53	0.00	0.00
<b>14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO</b>	2,101,487.18	0.00	2,101,487.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,138,630.94	0.00	0.00
<b>01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	2,101,487.18	0.00	2,101,487.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,065,929.89	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Calles , Los mejias</b>	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
<b>001 - Mejoramiento de Calles , Los mejias</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Apertura de Calle, de Chaparral al Hondable</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Apertura de Calle, de Chaparral al Hondable,</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	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 12/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Mejoramiento de la Calle , de Quebrada Grande a Reduccion</b>	401,487.18	0.00	401,487.18	0.00	0.00	0.00	0.00		394,987.18	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de la Calle , de Quebrada Grande a Reduccion</b>	401,487.18	0.00	401,487.18	0.00	0.00	0.00	0.00		394,987.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	401,487.18	0.00	401,487.18	0.00	0.00	0.00	0.00		394,987.18	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	401,487.18	0.00	401,487.18	0.00	0.00	0.00	0.00		394,987.18	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	401,487.18	0.00	401,487.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,987.18	0.00	0.00
<b>004 - Demolicion Reconstruccion Boulevard en Calle , Barrio Nuevo</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Demolicion Reconstruccion Boulevard en Calle . Barrio Nuevo</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento del Tramo Carretero , de Langue Centro a Las Pilas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento del Tramo Carretero , de Langue Centro a Las Pilas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Mejoramiento del Tramo Carretero , del Desvio Hacia Las Marias</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		542,276.94	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 12/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - Mejoramiento del Tramo Carretero , del Desvio Hacia Las Marias</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		542,276.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		542,276.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		542,276.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,276.94	0.00	0.00
<b>007 - Mejoramiento del Tramo Carretero , del Desvio Hacia El Sobron</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Mejoramiento del Tramo Carretero , del Desvio Hacia El Sobron</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Mejoramiento de Calles Las Marias II , La Rinconada San Marcos, el Copetio , Reduccion y Qatar</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,500.00	0.00	0.00
<b>008 - Mejoramiento de Calles Las Marias II , La Rinconada San Marcos, el Copetio , Reduccion y Qatar</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,500.00	0.00	0.00
<b>009 - Mejoramiento de Calle , Caserio Tabloncito</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,580.00	0.00	0.00
<b>009 - Mejoramiento de Calle , Caserio Tabloncito</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,580.00	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 12/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,580.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,580.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00
<b>010 - Mejoramiento de Calle que conduce de el Jicarito hacia la Gasolinera PUMA.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,400.00	0.00	0.00
<b>010 - Mejoramiento de Calle que conduce de el Jicarito hacia la Gasolinera PUMA.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,400.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00
<b>011 - Mejoramiento de Calles Principales y Salidas del Casco Urbano: Calle que conduce Los Llanos, San Francisco, Las Marias, Calle principal hasta el Jicarito</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Mejoramiento de Calles Principales y Salidas del Casco Urbano: Calle que conduce Los Llanos, San Francisco, Las Marias, Calle principal hasta el Jicarito</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Mejoramiento de Calles del Cementerio Hacias Las Pavas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024 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 12/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>012 - Mejoramiento de Calles del Cementerio Hacias Las Pavas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 - Mejoramiento Tramo Carretero de Langue Pasando por el Tempisque y finalizando en el Mogote</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		267,185.77	0.00	0.00
<b>013 - Mejoramiento Tramo Carretero de Langue Pasando por el Tempisque y finalizando en el Mogote</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		267,185.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		267,185.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		267,185.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,185.77	0.00	0.00
<b>02 - FORTALECIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y EMPRENDEDURISMO EN APOYO A LA MUJER</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Desarrollo al Emprendimiento de Mujeres y Apoyo a la Produccion Agricola , Fondos EUROSAN )</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 22-126-03 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - SECTOR TURISMO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,701.05	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 12/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto de Construccion de Represa de la Comunidad de Llanitos Verdes (Gobernanza Hidrica).</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,159.05	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,159.05	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Construccion de Represa de la Comunidad de Llanitos Verdes (Gobernanza Hidrica).</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,159.05	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,159.05	0.00	0.00
47210 22-140-02 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	17,159.05	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de Dos Represas Microcuenca Aguila, Isletas Arriba Cacerio La Concepcion y Mejoramiento de Dos Posos Artesanales ) Ubicados en Potrerillos</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,542.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,542.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de Dos Represas Microcuenca Aguila, Isletas Arriba Cacerio La Concepcion y Mejoramiento de Dos Posos Artesanales ) Ubicados en Potrerillos</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,542.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,542.00	0.00	0.00
47210 22-140-05 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	55,542.00	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 12/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Proyecto de gestion del recurso hidrico para actividades agricolas y fortalecimiento de las capacidades tecnicas de productores de la comunidad de Llanitos verdes en la microcuenca de Langue Valle )</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto de gestion del recurso hidrico para actividades agricolas y fortalecimiento de las capacidades tecnicas de productores de la comunidad de Llanitos verdes en la microcuenca de Langue Valle</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 22-140-04 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA</b>	2,960,727.18	0.00	2,960,727.18	0.00	0.00	0.00	0.00		4,385,876.85	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR RED VIAL</b>	2,723,949.84	0.00	2,723,949.84	0.00	0.00	0.00	0.00		3,982,676.33	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del Tramo Carretero de Langue Centro a Las Pilas</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del Tramo Carretero de Langue Centro a Las Pilas</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### 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 12/11/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de la Carretera , Caserio Luminapa</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de la Carretera , Caserio Luminapa</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de Tramo Carretero , de Jicarito a Llanitos Verdes</b>		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		965,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de Tramo Carretero , de Jicarito a Llanitos Verdes</b>		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		965,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		965,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		965,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	640,760.00	0.00	640,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605,760.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	359,240.00	0.00	359,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,240.00	0.00	0.00
<b>004 - Construccion Pavimento concreto ciclopeo de la escuela urbana hacia donde Leonzo Lopez hasta el Juzgado de paz, Barrio El Calvario</b>		1,023,949.84	0.00	1,023,949.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,644,864.74	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		1,023,949.84	0.00	1,023,949.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,644,864.74	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 12/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Construccion Pavimento concreto ciclopeo de la escuela urbana hacia donde Leonzo Lopez hasta el Juzgado de paz, Barrio El Calvario</b>	1,023,949.84	0.00	1,023,949.84	0.00	0.00	0.00	0.00		1,644,864.74	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,023,949.84	0.00	1,023,949.84	0.00	0.00	0.00	0.00		1,644,864.74	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,023,949.84	0.00	1,023,949.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,644,864.74	0.00	0.00
<b>005 - Apertura de la Calle , Los Hernandez , Burio Arriba y La Comarca</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,080.40	0.00	0.00
<b>005 - Apertura de la Calle , Los Hernandez Burio Arriba Hacia La Comarca</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,080.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,080.40	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,080.40	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,080.40	0.00	0.00
<b>006 - Mejoramiento Tramo Carretero de Langue al Tablon</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Mejoramiento Tramo Carretero de Langue al Tablon</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 13-109-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Mejoramiento de Carretera Caserio Tabloncitos</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024 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 12/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - Mejoramiento de Carretera Caserio Tabloncitos</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Mejoramiento de Carretera Caserio Las Olivas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>008 - Mejoramiento de Carretera Caserio Las Olivas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - Mejoramiento de Carretera Caserio El Picacho</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
<b>009 - Mejoramiento de Carretera Caserio El Picacho</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
<b>010 - Pavimentacion Calle en la Comunidad Las Olivas Langue Valle</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>010 - Pavimentacion Calle en la Comunidad Las Olivas Langue Valle</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



### 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 12/11/2024			
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - Mejoramiento de tramo de calle en la Comunidad de Las Olivas - Langue.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Mejoramiento de tramo de calle en la Comunidad de Las Olivas - Langue.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Mejoramiento de tramo de calle en la Comunidad de Potrerillos</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
<b>012 - Mejoramiento de tramo de calle en la Comunidad de Potrerillos</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
<b>013 - Mejoramiento de la Calles y El Boulevard, Barrio El centro</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,244.00	0.00	0.00
<b>013 - Mejoramiento de la Calles y El Boulevard, Barrio El centro</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,244.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,244.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,244.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 - Mejoramiento de la Calles y El Boulevard, Barrio El centro</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,244.00	0.00	0.00
<b>013 - Mejoramiento de la Calles y El Boulevard, Barrio El centro</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,244.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,244.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,244.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,244.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### 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 12/11/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>014 - Mejoramiento de las calles El Tabloncito, Potrerillos, El Chaparral, La Rinconada y Langue Centro</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>014 - Mejoramiento de las calles El Tabloncito, Potrerillos, El Chaparral, La Rinconada y Langue Centro</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>015 - Contraparte Municipal Construccion de un Muro de Contencion de Agua y Reparacion de Rampa en la comunidad el Chaparral y Los Llanos y el Enchapado de la calle en la comunidad de Isletas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,320.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,320.00	0.00	0.00
<b>015 - Contraparte Municipal Construccion de un Muro de Contencion de Agua y Reparacion de Rampa en la comunidad el Chaparral y Los Llanos y el Enchapado de la calle en la comunidad de Isletas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,320.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,320.00	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 12/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	25,320.00	0.00	0.00
<b>016 - Seguimiento del pavimento de la calle concreto hidraulico que conduce desde el Señor Israel Velasquez a la Iglesia Getsemani, Barrio El Mercado</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,467.19	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,467.19	0.00	0.00
<b>016 - Seguimiento del pavimento de la calle concreto hidraulico que conduce desde el Señor Israel Velasquez a la Iglesia Getsemani, Barrio El Mercado</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,467.19	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,467.19	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	240,467.19	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR CUOTAS DEDUCIBLES</b>	236,777.34	0.00	236,777.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,923.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	236,777.34	0.00	236,777.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,923.62	0.00	0.00
<b>001 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS ( FONDO F T M )</b>	210,148.72	0.00	210,148.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,295.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	210,148.72	0.00	210,148.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,295.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	210,148.72	0.00	210,148.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,295.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	210,148.72	0.00	210,148.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,295.00	0.00	0.00
<b>002 - ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS ( AMHON )</b>	26,628.62	0.00	26,628.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,628.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	26,628.62	0.00	26,628.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,628.62	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 12/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	26,628.62	0.00	26,628.62	0.00	0.00	0.00	0.00		26,628.62	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	26,628.62	0.00	26,628.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,628.62	0.00	0.00
<b>03 - SECTOR EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,581.00	0.00	0.00
<b>001 - Pintura Edificio Alcaldia Municipal , Barrio El Centro</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,241.00	0.00	0.00
<b>001 - Pintura Edificio Alcaldia Municipal , Barrio El Centro</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,241.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,241.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,241.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,241.00	0.00	0.00
<b>002 - Pintar Fachada Principal de los Cementerios Municipales</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,356.00	0.00	0.00
<b>002 - Pintar Fachada Principal de los Cementerios Municipales</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,356.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,356.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,356.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,356.00	0.00	0.00
<b>003 - Pintura del Edificio Municipal donde Funciona la MAFRON, Barrio El Centro</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		984.00	0.00	0.00
<b>003 - Pintura del Edificio Municipal donde Funciona la MAFRON, Barrio El Centro</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		984.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		984.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		984.00	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 12/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	984.00	0.00	0.00
<b>04 - SECTOR ADQUISICION DE EQUIPOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,695.90	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,695.90	0.00	0.00
<b>001 - Compra de Equipos Varios de Oficina</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,695.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,695.90	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,695.90	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,695.90	0.00	0.00
<b>99 - PARTIDAS NO REASIGNABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,729.93	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,729.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,729.93	0.00	0.00
<b>001 - Amortizacion de Prestamos Internos Gobiernos Locales</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,193.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,193.67	0.00	0.00
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,193.67	0.00	0.00
72160 11-001-01 30 1 Amortización Préstamos de Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,727.83	0.00	0.00
72160 15-013-01 30 1 Amortización Préstamos de Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,465.84	0.00	0.00
<b>002 - Intereses por Prestamos Gobiernos Locales</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,536.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,536.26	0.00	0.00
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,536.26	0.00	0.00
72260 11-001-01 30 1 Intereses por Préstamos de Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,431.20	0.00	0.00
72260 15-013-01 30 1 Intereses por Préstamos de Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.06	0.00	0.00



LANGUE, VALLE  
 EJERCICIO: 2024  
 USUARIO: OSVIN.ORTIZ  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/11/2024  
 Hora : 01:51 p.m.  
 Pagina: 43 de 43

## 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 12/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	28,037,971.81	0.00	28,037,971.81	0.00	164,950.00	164,950.00	164,950.00	0.00	30,893,102.66	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/3/2024  
 Fecha Final: 31/3/2024  
 Ejercicio: 2024  
 Programa: Todos los Programas.  
 Actividad: Todos las Actividades.  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfU7slVBB9YSIbJnt8IDvGgXZzigmd/URNGfKpUKIATZrF3asfbKzYkVg82dZVkdSJuJICqLSxzeYzirl1SUoRMaObvtZVdz/XsqTJZsPwCcaPNIFKy/Z34wvzMSmOSI9CI5/RcNnx6qezdAKcD5b4exw0z1VNUi6nKSDeWR8ickVTagPlnzdQ4NLhzt0aWoUkAmejADa4RumpE8a00B7j/0sJ8E/56Q=