



## 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>	6,386,666.66	0.00	6,386,666.66	0.00	391,005.95	391,005.95	391,005.95		6,186,660.71	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	6,386,666.66	0.00	6,386,666.66	0.00	391,005.95	391,005.95	391,005.95		6,186,660.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	6,386,666.66	0.00	6,386,666.66	0.00	391,005.95	391,005.95	391,005.95		6,186,660.71	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	3,132,000.00	0.00	3,132,000.00	0.00	336,000.00	336,000.00	336,000.00		2,796,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	3,132,000.00	0.00	3,132,000.00	0.00	336,000.00	336,000.00	336,000.00		2,796,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	3,132,000.00	0.00	3,132,000.00	0.00	336,000.00	336,000.00	336,000.00		2,796,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	2,592,000.00	0.00	2,592,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,592,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	336,000.00	336,000.00	336,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	1,303,333.32	0.00	1,303,333.32	0.00	13,953.70	13,953.70	13,953.70		1,289,379.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,303,333.32	0.00	1,303,333.32	0.00	13,953.70	13,953.70	13,953.70		1,289,379.62	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,303,333.32	0.00	1,303,333.32	0.00	13,953.70	13,953.70	13,953.70		1,289,379.62	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,104,000.00	0.00	1,104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,104,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	15,333.32	0.00	15,333.32	0.00	13,953.70	13,953.70	13,953.70	0.00	1,379.62	0.00	0.00
<b>003 - SECRETARIADO MUNICIPAL</b>	734,916.67	0.00	734,916.67	0.00	17,891.67	17,891.67	17,891.67		717,025.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	734,916.67	0.00	734,916.67	0.00	17,891.67	17,891.67	17,891.67		717,025.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	734,916.67	0.00	734,916.67	0.00	17,891.67	17,891.67	17,891.67		717,025.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	609,000.00	0.00	609,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	50,750.00	0.00	50,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,750.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	50,750.00	0.00	50,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,750.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	24,416.67	0.00	24,416.67	0.00	17,891.67	17,891.67	17,891.67	0.00	6,525.00	0.00	0.00
<b>004 - PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO</b>	1,216,416.67	0.00	1,216,416.67	0.00	23,160.58	23,160.58	23,160.58		1,384,256.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,216,416.67	0.00	1,216,416.67	0.00	23,160.58	23,160.58	23,160.58		1,384,256.09	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,216,416.67	0.00	1,216,416.67	0.00	23,160.58	23,160.58	23,160.58		1,384,256.09	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	165,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	999,000.00	0.00	999,000.00	0.00	9,989.75	9,989.75	9,989.75	0.00	989,010.25	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	83,250.00	0.00	83,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,250.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	83,250.00	0.00	83,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,250.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	50,916.67	0.00	50,916.67	0.00	13,170.83	13,170.83	13,170.83	0.00	37,745.84	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	4,379,266.67	0.00	4,379,266.67	0.00	117,943.95	117,943.95	117,943.95		4,261,322.72	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	4,379,266.67	0.00	4,379,266.67	0.00	117,943.95	117,943.95	117,943.95		4,261,322.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	4,379,266.67	0.00	4,379,266.67	0.00	117,943.95	117,943.95	117,943.95		4,261,322.72	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 02/04/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA</b>	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	10,703.70	10,703.70	10,703.70	253,296.30	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	10,703.70	10,703.70	10,703.70	253,296.30	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	10,703.70	10,703.70	10,703.70	253,296.30	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 1 Complementos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,703.70	10,703.70	10,703.70	1,296.30	0.00	0.00			
<b>002 - ADMINISTRACION CONTABLE</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	5,446.67	5,446.67	5,446.67	474,553.33	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	5,446.67	5,446.67	5,446.67	474,553.33	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	5,446.67	5,446.67	5,446.67	474,553.33	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	396,000.00	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	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	33,000.00	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 1 Complementos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	5,446.67	5,446.67	5,446.67	12,553.33	0.00	0.00			
<b>003 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	553,066.67	0.00	553,066.67	0.00	14,360.00	14,360.00	14,360.00	538,706.67	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	553,066.67	0.00	553,066.67	0.00	14,360.00	14,360.00	14,360.00	538,706.67	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	553,066.67	0.00	553,066.67	0.00	14,360.00	14,360.00	14,360.00	538,706.67	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	456,000.00	0.00	456,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,000.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 1 Complementos	21,066.67	0.00	21,066.67	0.00	14,360.00	14,360.00	14,360.00	6,706.67	0.00	0.00			
<b>004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	691,833.33	0.00	691,833.33	0.00	26,833.33	26,833.33	26,833.33	665,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	691,833.33	0.00	691,833.33	0.00	26,833.33	26,833.33	26,833.33	665,000.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	691,833.33	0.00	691,833.33	0.00	26,833.33	26,833.33	26,833.33	665,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 1 Complementos	26,833.33	0.00	26,833.33	0.00	26,833.33	26,833.33	26,833.33	0.00	0.00	0.00			
<b>005 - ADMINISTRACION CATASTRAL</b>	1,927,766.67	0.00	1,927,766.67	0.00	41,390.17	41,390.17	41,390.17	1,886,376.50	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,927,766.67	0.00	1,927,766.67	0.00	41,390.17	41,390.17	41,390.17	1,886,376.50	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,927,766.67	0.00	1,927,766.67	0.00	41,390.17	41,390.17	41,390.17	1,886,376.50	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,590,000.00	0.00	1,590,000.00	0.00	6,364.25	6,364.25	6,364.25	1,583,635.75	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	132,500.00	0.00	132,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,500.00	0.00	0.00			



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/3/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 02/04/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	132,500.00	0.00	132,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,500.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	Complementos	72,766.67	0.00	72,766.67	0.00	35,025.92	35,025.92	35,025.92	0.00	37,740.75	0.00	0.00	
<b>006 - ADMINISTRACION</b>		462,600.00	0.00	462,600.00	0.00	19,210.08	19,210.08	19,210.08		443,389.92	0.00	0.00	
<b>COMPRAS Y SUMINISTRO</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>		462,600.00	0.00	462,600.00	0.00	19,210.08	19,210.08	19,210.08		443,389.92	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		462,600.00	0.00	462,600.00	0.00	19,210.08	19,210.08	19,210.08		443,389.92	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	7,576.75	7,576.75	7,576.75	0.00	376,423.25	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	Complementos	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	11,633.33	11,633.33	11,633.33	0.00	2,966.67	0.00	0.00	
<b>04 - LEGAL Y AUDITORIA MUNICIPAL</b>		593,000.00	0.00	593,000.00	0.00	8,394.25	8,394.25	8,394.25		584,605.75	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>		593,000.00	0.00	593,000.00	0.00	8,394.25	8,394.25	8,394.25		584,605.75	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		593,000.00	0.00	593,000.00	0.00	8,394.25	8,394.25	8,394.25		584,605.75	0.00	0.00	
<b>001 - AUDITORIA MUNICIPAL</b>		264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	8,394.25	8,394.25	8,394.25		255,605.75	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	8,394.25	8,394.25	8,394.25		255,605.75	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	8,394.25	8,394.25	8,394.25		255,605.75	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	8,394.25	8,394.25	8,394.25	0.00	207,605.75	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	Complementos	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	
<b>002 - ASESORIA MUNICIPAL</b>		329,000.00	0.00	329,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		329,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		329,000.00	0.00	329,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		329,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		329,000.00	0.00	329,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		329,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	
<b>05 - ADMINISTRACION DEL PERSONAL E INFORMACION PUBLICA</b>		2,796,783.34	0.00	2,796,783.34	0.00	52,879.20	52,879.20	52,879.20		2,743,904.14	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>		2,796,783.34	0.00	2,796,783.34	0.00	52,879.20	52,879.20	52,879.20		2,743,904.14	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		2,796,783.34	0.00	2,796,783.34	0.00	52,879.20	52,879.20	52,879.20		2,743,904.14	0.00	0.00	
<b>001 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA MUNICIPAL</b>		1,663,916.67	0.00	1,663,916.67	0.00	39,444.75	39,444.75	39,444.75		1,624,471.92	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		1,663,916.67	0.00	1,663,916.67	0.00	39,444.75	39,444.75	39,444.75		1,624,471.92	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		1,663,916.67	0.00	1,663,916.67	0.00	39,444.75	39,444.75	39,444.75		1,624,471.92	0.00	0.00	



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/3/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 02/04/2024 Saldo Por Pagar		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,386,000.00	0.00	1,386,000.00	0.00	5,451.75	5,451.75	5,451.75	0.00	1,380,548.25	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	115,500.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	115,500.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1 Complementos	46,916.67	0.00	46,916.67	0.00	33,993.00	33,993.00	33,993.00	0.00	12,923.67	0.00	0.00		
<b>002 - ADMINISTRACION DE PERSONAL</b>	472,800.00	0.00	472,800.00	0.00	13,434.45	13,434.45	13,434.45	0.00	459,365.55	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	472,800.00	0.00	472,800.00	0.00	13,434.45	13,434.45	13,434.45	0.00	459,365.55	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	472,800.00	0.00	472,800.00	0.00	13,434.45	13,434.45	13,434.45	0.00	459,365.55	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1 Complementos	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	13,434.45	13,434.45	13,434.45	0.00	4,365.55	0.00	0.00		
<b>003 - IAIP / COMUNICACIONES</b>	443,066.67	0.00	443,066.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,066.67	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	443,066.67	0.00	443,066.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,066.67	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	443,066.67	0.00	443,066.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,066.67	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	366,000.00	0.00	366,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,000.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1 Complementos	16,066.67	0.00	16,066.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,066.67	0.00	0.00		
<b>004 - MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS</b>	217,000.00	0.00	217,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	217,000.00	0.00	217,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,000.00	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	217,000.00	0.00	217,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,000.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00		
<b>06 - DEPARTAMENTO SOCIAL, CULTURAL Y ECONOMICAS</b>	1,746,666.67	0.00	1,746,666.67	0.00	55,533.43	55,533.43	55,533.43	0.00	1,691,133.24	0.00	0.00		
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,746,666.67	0.00	1,746,666.67	0.00	55,533.43	55,533.43	55,533.43	0.00	1,691,133.24	0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,746,666.67	0.00	1,746,666.67	0.00	55,533.43	55,533.43	55,533.43	0.00	1,691,133.24	0.00	0.00		
<b>001 - ADMINISTRACION DE LA INVERSION SOCIAL</b>	1,746,666.67	0.00	1,746,666.67	0.00	55,533.43	55,533.43	55,533.43	0.00	1,691,133.24	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,746,666.67	0.00	1,746,666.67	0.00	55,533.43	55,533.43	55,533.43	0.00	1,691,133.24	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,746,666.67	0.00	1,746,666.67	0.00	55,533.43	55,533.43	55,533.43	0.00	1,691,133.24	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440,000.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00		



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024 Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	66,666.67	0.00	66,666.67	0.00	55,533.43	55,533.43	55,533.43	11,133.24	0.00	0.00
<b>07 - DEPARTAMENTO TECNICO Y MUNICIPAL</b>		1,160,833.33	0.00	1,160,833.33	0.00	37,497.21	37,497.21	37,497.21	1,123,336.12	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>		1,160,833.33	0.00	1,160,833.33	0.00	37,497.21	37,497.21	37,497.21	1,123,336.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		1,160,833.33	0.00	1,160,833.33	0.00	37,497.21	37,497.21	37,497.21	1,123,336.12	0.00	0.00
<b>001 - DEPARTAMENTO Y UNIDADES TECNICAS MUNICIPALES</b>		1,160,833.33	0.00	1,160,833.33	0.00	37,497.21	37,497.21	37,497.21	1,123,336.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		1,160,833.33	0.00	1,160,833.33	0.00	37,497.21	37,497.21	37,497.21	1,123,336.12	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		1,160,833.33	0.00	1,160,833.33	0.00	37,497.21	37,497.21	37,497.21	1,123,336.12	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	954,000.00	0.00	954,000.00	0.00	2,534.25	2,534.25	2,534.25	951,465.75	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	79,500.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	79,500.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	47,833.33	0.00	47,833.33	0.00	34,962.96	34,962.96	34,962.96	12,870.37	0.00	0.00
<b>08 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL</b>		6,634,593.76	0.00	6,634,593.76	0.00	651,830.62	651,830.62	651,830.62	7,539,179.59	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>		6,634,593.76	0.00	6,634,593.76	0.00	651,830.62	651,830.62	651,830.62	7,539,179.59	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		6,634,593.76	0.00	6,634,593.76	0.00	651,830.62	651,830.62	651,830.62	7,539,179.59	0.00	0.00
<b>001 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL</b>		6,634,593.76	0.00	6,634,593.76	0.00	651,830.62	651,830.62	651,830.62	7,539,179.59	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		6,634,593.76	0.00	6,634,593.76	0.00	651,830.62	651,830.62	651,830.62	7,539,179.59	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		1,937,661.25	0.00	1,937,661.25	0.00	421,997.95	421,997.95	421,997.95	1,515,663.30	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	533,633.76	0.00	533,633.76	0.00	281,987.06	281,987.06	281,987.06	251,646.70	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	336,169.66	0.00	336,169.66	0.00	0.00	0.00	0.00	336,169.66	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	1,067,857.83	0.00	1,067,857.83	0.00	140,010.89	140,010.89	140,010.89	927,846.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		2,612,457.08	0.00	2,612,457.08	0.00	153,526.04	153,526.04	153,526.04	3,520,347.49	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,416.45	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	376,000.00	0.00	376,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	0.00	0.00	0.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	32,950.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	145,200.00	0.00	145,200.00	0.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00	128,300.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	40,935.38	40,935.38	40,935.38	0.00	194,064.62	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	43,682.10	43,682.10	43,682.10	0.00	21,317.90	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	97,500.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00
23600 15-013-01 10 1	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	152,700.00	0.00	152,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,700.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	286,602.72	0.00	286,602.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,602.72	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	11,688.56	11,688.56	11,688.56	0.00	163,311.44	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	441,454.36	0.00	441,454.36	0.00	7,270.00	7,270.00	7,270.00	0.00	434,184.36	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1	Viáticos al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1	Viáticos al Exterior	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>2,084,475.43</b>	<b>0.00</b>	<b>2,084,475.43</b>	<b>0.00</b>	<b>76,306.63</b>	<b>76,306.63</b>	<b>76,306.63</b>	<b>0.00</b>	<b>2,503,168.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	100,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	21,362.12	21,362.12	21,362.12	0.00	303,637.88	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	140,250.00	0.00	140,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,250.00	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	80,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	167,500.00	0.00	167,500.00	0.00	19,988.75	19,988.75	19,988.75	0.00	147,511.25	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			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
33700 15-013-01 10 1	394,500.00	0.00	394,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,500.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	11,822.95	11,822.95	11,822.95	0.00	20,677.05	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	157,225.43	0.00	157,225.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,225.43	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	282,500.00	0.00	282,500.00	0.00	23,132.81	23,132.81	23,132.81	0.00	259,367.19	0.00	0.00
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	<b>17,391,691.35</b>	<b>496,734.00</b>	<b>17,888,425.35</b>	<b>0.00</b>	<b>1,653,535.56</b>	<b>1,653,535.56</b>	<b>1,653,535.56</b>		<b>19,729,722.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 - EDUCACION</b>	<b>5,700,834.86</b>	<b>496,734.00</b>	<b>6,197,568.86</b>	<b>0.00</b>	<b>663,733.49</b>	<b>663,733.49</b>	<b>663,733.49</b>		<b>5,983,835.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	<b>4,450,119.11</b>	<b>0.00</b>	<b>4,450,119.11</b>	<b>0.00</b>	<b>595,564.99</b>	<b>595,564.99</b>	<b>595,564.99</b>		<b>3,854,554.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 - APORTE AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO</b>	<b>3,675,119.11</b>	<b>0.00</b>	<b>3,675,119.11</b>	<b>0.00</b>	<b>500,159.40</b>	<b>500,159.40</b>	<b>500,159.40</b>		<b>3,174,959.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>3,675,119.11</b>	<b>0.00</b>	<b>3,675,119.11</b>	<b>0.00</b>	<b>500,159.40</b>	<b>500,159.40</b>	<b>500,159.40</b>		<b>3,174,959.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>3,675,119.11</b>	<b>0.00</b>	<b>3,675,119.11</b>	<b>0.00</b>	<b>500,159.40</b>	<b>500,159.40</b>	<b>500,159.40</b>		<b>3,174,959.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
54200 11-001-01 20 7	3,675,119.11	0.00	3,675,119.11	0.00	500,159.40	500,159.40	500,159.40	0.00	3,174,959.71	0.00	0.00
<b>002 - ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE ESPARCIMIENTO DE LA COMUNIDAD ESTUDIANTEL DEL MUNICIPIO</b>	<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
54200 15-013-01 20 7	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/3/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 02/04/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - ACTIVIDADES EDUCATIVAS, CIVILAS Y CULTURALES DEL MUNICIPIO</b>	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	29,055.59	29,055.59	29,055.59			245,944.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	29,055.59	29,055.59	29,055.59			245,944.41	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	29,055.59	29,055.59	29,055.59			245,944.41	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	29,055.59	29,055.59	29,055.59	0.00		245,944.41	0.00	0.00
<b>004 - PROGRAMA MUNICIPAL DE BONOS / BECAS ESTUDIANTILES</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			105,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			105,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			105,000.00	0.00	0.00
51211 15-013-01 10 7 Becas Nacionales	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
<b>005 - PROGRAMA EDUCATIVO "YO SI PUEDO" / "YO SI PUEDO SEGUIR"</b>	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	66,350.00	66,350.00	66,350.00			208,650.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	66,350.00	66,350.00	66,350.00			208,650.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	66,350.00	66,350.00	66,350.00			208,650.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	66,350.00	66,350.00	66,350.00	0.00		208,650.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS ALDEA EL PLAN</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	34,060.00	34,060.00	34,060.00			155,940.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS ALDEA EL PLAN</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	34,060.00	34,060.00	34,060.00			155,940.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	34,060.00	34,060.00	34,060.00			155,940.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	34,060.00	34,060.00	34,060.00			155,940.00	0.00	0.00





### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 al 31/3/2024 Compromiso	1/3/2024 al 31/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	34,060.00	34,060.00	34,060.00	0.00	155,940.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS EL CASCO URBANO</b>		170,715.75	0.00	170,715.75	0.00	34,108.50	34,108.50	34,108.50		136,607.25	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS EL CASCO URBANO</b>		170,715.75	0.00	170,715.75	0.00	34,108.50	34,108.50	34,108.50		136,607.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		170,715.75	0.00	170,715.75	0.00	34,108.50	34,108.50	34,108.50		136,607.25	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		170,715.75	0.00	170,715.75	0.00	34,108.50	34,108.50	34,108.50		136,607.25	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	170,715.75	0.00	170,715.75	0.00	34,108.50	34,108.50	34,108.50	0.00	136,607.25	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS ALDEA EL PORVENIR / LA SABANA</b>		255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS ALDEA EL PORVENIR / LA SABANA</b>		255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS SECTOR PINEDA, REYES CABALLERO, CAZENAVE, GUADALUPE, COOWLE, OMONITA, DEMOCRACIA Y EL BANANO</b>		270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS SECTOR PINEDA, REYES CABALLERO, CAZENAVE, GUADALUPE, COOWLE, OMONITA, DEMOCRACIA Y EL BANANO</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
<b>005 - PROGRAMA MUNICIPAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES</b>	365,000.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		815,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	365,000.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		815,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROGRAMA MUNICIPAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES EN TODO EL MUNICIPIO</b>	365,000.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		815,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	365,000.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		815,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	365,000.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCION DE AREA PARA EVENTOS</b>	0.00	496,734.00	496,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00		496,734.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	496,734.00	496,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00		496,734.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	496,734.00	496,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00		496,734.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE AREA PARA EVENTOS EN EL CENTRO EDUCATIVO GUBERNAMENTAL MARCO AURELIO PINTO, ALDEA COOWLE, SAN MANUEL CORTES</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	496,734.00	496,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00		496,734.00	0.00	0.00
47210 11-011-04 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	496,734.00	496,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,734.00	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	2,307,389.60	0.00	2,307,389.60	0.00	274,946.00	274,946.00	274,946.00		2,832,443.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,277,389.60	0.00	2,277,389.60	0.00	274,946.00	274,946.00	274,946.00		2,002,443.60	0.00	0.00
<b>001 - APOORTE AL SECTOR SALUD DEL MUNICIPIO</b>	1,154,722.25	0.00	1,154,722.25	0.00	196,546.00	196,546.00	196,546.00		958,176.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,154,722.25	0.00	1,154,722.25	0.00	196,546.00	196,546.00	196,546.00		958,176.25	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,154,722.25	0.00	1,154,722.25	0.00	196,546.00	196,546.00	196,546.00	0.00	958,176.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,154,722.25	0.00	1,154,722.25	0.00	196,546.00	196,546.00	196,546.00	0.00	958,176.25	0.00	0.00
<b>002 - ACTIVIDADES DE ATENCION A LA SALUD ALDEA EL PLAN</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>003 - ACTIVIDADES DE ATENCION A LA SALUD CASCO URBANO</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 02/04/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>004 - ACTIVIDADES DE ATENCION A LA SALUD ALDEA EL PORVENIR</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>005 - ACTIVIDADES DE ATENCION A LA SALUD COOWLE</b>	69,500.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	69,500.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	69,500.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	69,500.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00
<b>006 - ACTIVIDADES DE ATENCION A LA SALUD COLONIA GUADALUPE</b>	69,167.35	0.00	69,167.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,167.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	69,167.35	0.00	69,167.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,167.35	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	69,167.35	0.00	69,167.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,167.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	69,167.35	0.00	69,167.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,167.35	0.00	0.00
<b>007 - ACTIVIDADES DE ATENCION A LA SALUD ALDEA LA SABANA</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>008 - APOORTE A LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL EMANUEL CASCO URBANO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>009 - APOORTE A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		140,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
<b>010 - AYUDAS PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS TODO EL MUNICIPIO</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	38,400.00	38,400.00	38,400.00		86,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	38,400.00	38,400.00	38,400.00		86,600.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	38,400.00	38,400.00	38,400.00		86,600.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 6 Ayuda Social a Personas	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	38,400.00	38,400.00	38,400.00	0.00	86,600.00	0.00	0.00
<b>011 - PERSONAL DE APOYO EN CENSTROS DE SALUD TODO EL MUNICIPIO</b>	299,000.00	0.00	299,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	299,000.00	0.00	299,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	299,000.00	0.00	299,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	299,000.00	0.00	299,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROGRAMA MUNICIPAL DE CONSTRUCCION DE CENTROS DE SALUD</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		830,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		830,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 02/04/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PROGRAMA MUNICIPAL DE CONSTRUCCION DE CENTROS DE SALUD EN TODO EL MUNICIPIO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		830,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		830,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830,000.00	0.00	0.00
<b>03 - ASISTENCIA A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	401,555.66	0.00	401,555.66	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00		375,055.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	401,555.66	0.00	401,555.66	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00		375,055.66	0.00	0.00
<b>001 - ACTIVIDADES DE PAZ Y CONVIVENCIA EN PRO DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD EN EL MUNICIPIO</b>	401,555.66	0.00	401,555.66	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00		375,055.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	401,555.66	0.00	401,555.66	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00		375,055.66	0.00	0.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	401,555.66	0.00	401,555.66	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00		375,055.66	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	269,055.66	0.00	269,055.66	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	257,555.66	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	132,500.00	0.00	132,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	117,500.00	0.00	0.00
<b>04 - ATENCION ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS</b>	162,010.22	0.00	162,010.22	0.00	0.00	0.00	0.00		162,010.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	162,010.22	0.00	162,010.22	0.00	0.00	0.00	0.00		162,010.22	0.00	0.00
<b>001 - ASISTENCIA SOCIAL A CIUDADANOS MIGRANTES RETORNADOS EN EL MUNICIPIO</b>	162,010.22	0.00	162,010.22	0.00	0.00	0.00	0.00		162,010.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	162,010.22	0.00	162,010.22	0.00	0.00	0.00	0.00		162,010.22	0.00	0.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	162,010.22	0.00	162,010.22	0.00	0.00	0.00	0.00		162,010.22	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Personas	89,685.22	0.00	89,685.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,685.22	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Personas	72,325.00	0.00	72,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,325.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2024 al 31/3/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>05 - SECTOR DE DISCAPACITADOS ESPECIALES</b>	184,685.22	0.00	184,685.22	0.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00		180,545.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	184,685.22	0.00	184,685.22	0.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00		180,545.22	0.00	0.00
<b>001 - ASISTENCIA A CIUDADANOS CON DISCAPACIDADES ESPECIALES EN EL MUNICIPIO</b>	184,685.22	0.00	184,685.22	0.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00		180,545.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	184,685.22	0.00	184,685.22	0.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00		180,545.22	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	184,685.22	0.00	184,685.22	0.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00		180,545.22	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Personas	89,685.22	0.00	89,685.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,685.22	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Personas	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00	0.00	90,860.00	0.00	0.00
<b>06 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE EXTREMA POBREZA</b>	887,324.36	0.00	887,324.36	0.00	45,195.00	45,195.00	45,195.00		842,129.36	0.00	0.00
<b>001 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE EXTREMA POBREZA</b>	887,324.36	0.00	887,324.36	0.00	45,195.00	45,195.00	45,195.00		842,129.36	0.00	0.00
<b>001 - AYUDA SOCIALES PARA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS (TODO EL MUNICIPIO)</b>	887,324.36	0.00	887,324.36	0.00	45,195.00	45,195.00	45,195.00		842,129.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	887,324.36	0.00	887,324.36	0.00	45,195.00	45,195.00	45,195.00		842,129.36	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	887,324.36	0.00	887,324.36	0.00	45,195.00	45,195.00	45,195.00		842,129.36	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	762,324.36	0.00	762,324.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	762,324.36	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	45,195.00	45,195.00	45,195.00	0.00	79,805.00	0.00	0.00
<b>07 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION DEL CAMBIO CLIMATICO</b>	949,812.24	0.00	949,812.24	0.00	89,600.00	89,600.00	89,600.00		860,212.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	949,812.24	0.00	949,812.24	0.00	89,600.00	89,600.00	89,600.00		860,212.24	0.00	0.00
<b>001 - ACTIVIDADES DE REFORESTACION EN TODO EL MUNICIPIO</b>	289,812.24	0.00	289,812.24	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00		281,712.24	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	289,812.24	0.00	289,812.24	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00		281,712.24	0.00	0.00
<b>50000</b>	289,812.24	0.00	289,812.24	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00		281,712.24	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	89,685.22	0.00	89,685.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,685.22	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,127.02	0.00	200,127.02	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	192,027.02	0.00	0.00
<b>002 - MITIGACION Y RIESGO EN ATENCION A LAS EMERGENCIAS CLIMATICAS</b>	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	81,500.00	81,500.00	81,500.00		578,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	81,500.00	81,500.00	81,500.00		578,500.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	81,500.00	81,500.00	81,500.00		578,500.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	81,500.00	81,500.00	81,500.00	0.00	578,500.00	0.00	0.00
<b>08 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	3,325,953.92	0.00	3,325,953.92	0.00	277,359.97	277,359.97	277,359.97		3,855,194.30	0.00	0.00
<b>001 - AGUA Y SANEAMIENTO EN TODO EL MUNICIPIO DE SAN MANUEL</b>	2,815,000.00	0.00	2,815,000.00	0.00	277,359.97	277,359.97	277,359.97		3,344,240.38	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA LIBERTAD</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COL BRISAS I, ALDEA EL PLAN</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00





### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COL BRISAS II, ALDEA EL PLAN</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COL BRISAS III, ALDEA EL PLAN</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>005 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO EL CENTRO, ALDEA EL PLAN</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>006 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE NUEVO PLAN ALDEA EL PLAN</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA GUADALUPE ALDEA EL PLAN</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>008 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA ARTURO CASTRO ALDEA EL PLAN</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		5,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>009 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA MELISSA ALDEA EL PLAN</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>010 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO DAVID ALDEA EL PLAN</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>011 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTATABLE LOMAS DEL GUANACASTE ALDEA EL PLAN</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTATABLE LOMAS DE SAN MANUEL ALDEA EL PLAN</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>013 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTATABLE COLONIA SUYAPA ALDEA EL PLAN</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	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		10,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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>014 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTATABLE COLONIA VALLE VERDE ALDEA EL PLAN</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>015 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTATABLE COLONIA SANTA FE ALDEA EL PLAN</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>016 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTATABLE COLONIA SANTA MARTA ALDEA EL PLAN</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>017 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTATABLE COLONIA EL EDEN ALDEA EL PLAN</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	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		10,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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>018 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTATABLE EL CALICHE ALDEA EL PLAN</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	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		10,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>019 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTATABLE VILLAS DE SAN MANUEL ALDEA EL PLAN</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	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		10,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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>020 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTATABLE COLONIA IMBRISULA ALDEA EL PLAN</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>021 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LOTIFICADORAS VILLA ESTHER ALDEA EL PLAN</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>022 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ANEXO NUEVO PLAN ALDEA EL PLAN</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>023 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS PALMERAS ALDEA EL PLAN</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	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		10,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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>024 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PORVENIR EL CENTRO ALDEA EL PORVENIR</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>025 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA PODER CIUDADANO ALDEA EL PORVENIR</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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>026 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA VILLA ITALIA ALDEA EL PORVENIR</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>027 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA AGUSTO PALACIOS ALDEA EL PORVENIR 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>028 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA BRISAS DEL PORVENIR ALDEA EL PORVENIR 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>029 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ANEXOS BRISAS DEL PORVENIR ALDEA EL PORVENIR 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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>030 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA EL TRIUNFO ALDEA EL PORVENIR 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024 Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>031 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA ROBERTO ORELLANA ALDEA EL PORVENIR</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>032 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO EL NENE ALDEA EL PORVENIR</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>033 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA CANNA ALDEA EL PORVENIR</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>034 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA EMANUEL ALDEA EL PORVENIR</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00





### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>035 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE RES. REAL DEL CAMPO ALDEA EL PORVENIR</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>036 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. VIRGINIA MENDEZ ALDEA EL PORVENIR</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>037 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO LOS LAURELES ALDEA EL PORVENIR</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>038 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE TACAMICHE EL PORVENIR</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>039 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL BARRO EL PORVENIR</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>040 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA LAS ACACIAS EL PORVENIR</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>041 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE RES. PARIS EL PORVENIR</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>042 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE RES. MARVIN RAPALO EL PORVENIR</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>043 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. MONTE DE SION EL PORVENIR</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>044 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. MUNGUIA PAVON EL PORVENIR</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>045 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE RES. VILLA ANGELITA EL PORVENIR</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>046 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LOT. MONTE VERDE EL PORVENIR</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024 Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>047 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LA SABANA EL CENTRO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>048 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. BUENA ESPERANZA I, LA SABANA</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>049 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALTOS DE LA SABANA II, LA SABANA</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>050 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALTOS DE LA SABANA I, LA SABANA</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>051 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA BRISAS DEL PORVENIR</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>052 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA EL ROSARIO LA SABANA</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>053 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA HABITAD LA SABANA</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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>054 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA EXAU LA SABANA</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	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		10,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>055 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA LA SABANITA, LA SABANA</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>056 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA EL DORADITO, LA SABANA</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>057 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA PINEDA I</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>058 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA PINEDA II</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024 Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>059 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA REYES CABALLERO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>060 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>061 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA LA UNION</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>062 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUAS NEGRAS COLONIA PINEDA I</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00		48,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00		48,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00		48,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
<b>063 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANALISIS DE FACTIBILIDAD TODO EL MUNICIPIO</b>	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	38,160.00	38,160.00	38,160.00		206,840.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	38,160.00	38,160.00	38,160.00		206,840.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	38,160.00	38,160.00	38,160.00		206,840.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	38,160.00	38,160.00	38,160.00	0.00	206,840.00	0.00	0.00
<b>064 - MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO</b>	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00
<b>065 - MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE DRENAJES</b>	598,000.00	0.00	598,000.00	0.00	102,199.97	102,199.97	102,199.97		845,800.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	598,000.00	0.00	598,000.00	0.00	102,199.97	102,199.97	102,199.97		845,800.03	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	598,000.00	0.00	598,000.00	0.00	102,199.97	102,199.97	102,199.97		845,800.03	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	350,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	598,000.00	0.00	598,000.00	0.00	102,199.97	102,199.97	102,199.97	0.00	495,800.03	0.00	0.00
<b>066 - MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TODO EL MUNICIPIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		246,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		246,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		246,000.00	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	246,000.00	0.00	0.00
<b>067 - MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE DRENAJE AGUAS PLUVIALES EN TODO EL MUNICIPIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,600.35	0.00	0.00





### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,600.35	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,600.35	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	210,600.35	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COLONIA BETHEL</b>	111,128.32	0.00	111,128.32	0.00	0.00	0.00	0.00		111,128.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	111,128.32	0.00	111,128.32	0.00	0.00	0.00	0.00		111,128.32	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COLONIA BETHEL</b>	111,128.32	0.00	111,128.32	0.00	0.00	0.00	0.00		111,128.32	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	111,128.32	0.00	111,128.32	0.00	0.00	0.00	0.00		111,128.32	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	111,128.32	0.00	111,128.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,128.32	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COLONIA NUEVA ESPERANZA</b>	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COLONIA NUEVA ESPERANZA</b>	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COLONIA VILLA VINDA</b>	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,000.00	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 02/04/2024 Saldo Por Pagar
<b>001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COLONIA VILLA VINDA</b>	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO DE LETRINIZACION</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE LETRINIZACION</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>006 - PROYECTO DE BASUREROS COMUNITARIOS EN TODO EL MUNICIPIO</b>	75,825.60	0.00	75,825.60	0.00	0.00	0.00	0.00		75,825.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	75,825.60	0.00	75,825.60	0.00	0.00	0.00	0.00		75,825.60	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE BASUREROS COMUNITARIOS EN TODO EL MUNICIPIO</b>	75,825.60	0.00	75,825.60	0.00	0.00	0.00	0.00		75,825.60	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	75,825.60	0.00	75,825.60	0.00	0.00	0.00	0.00		75,825.60	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	75,825.60	0.00	75,825.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,825.60	0.00	0.00
<b>09 - ELECTRIFICACIÓN</b>	1,148,426.10	0.00	1,148,426.10	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00		2,102,304.53	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO</b>	798,426.10	0.00	798,426.10	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00		1,040,926.10	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO SECTOR EL PLAN</b>	207,791.01	0.00	207,791.01	0.00	0.00	0.00	0.00		277,791.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	207,791.01	0.00	207,791.01	0.00	0.00	0.00	0.00		277,791.01	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	207,791.01	0.00	207,791.01	0.00	0.00	0.00	0.00		277,791.01	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/3/2024			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 02/04/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	157,791.01	0.00	157,791.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,791.01	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	<b>002 - MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,940.00	14,940.00	14,940.00	0.00	0.00	255,060.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,940.00	14,940.00	14,940.00	0.00	0.00	255,060.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,940.00	14,940.00	14,940.00	0.00	0.00	255,060.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,940.00	14,940.00	14,940.00	0.00	0.00	35,060.00	0.00	0.00
	<b>003 - MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO ALDEA EL PORVENIR / LA SABANA</b>	205,635.09	0.00	205,635.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,635.09	0.00	0.00
	<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	205,635.09	0.00	205,635.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,635.09	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	205,635.09	0.00	205,635.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,635.09	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	140,635.09	0.00	140,635.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,635.09	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 02/04/2024 Saldo Por Pagar
<b>004 - MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO SECTOR EL PLANMEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO SECTOR PINEDA, REYES CABALLERO, CAZNAVE, GUADALUPE, COOWLE, DEMOCRACIA Y EL BANANO</b>	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	32,560.00	32,560.00	32,560.00		232,440.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	32,560.00	32,560.00	32,560.00		232,440.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	32,560.00	32,560.00	32,560.00		232,440.00	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	80,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	32,560.00	32,560.00	32,560.00	0.00	152,440.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,061,378.43	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		1,061,378.43	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	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		350,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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>002 - PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA A SAN MANUEL (PRIMERA ETAPA)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		711,378.43	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		711,378.43	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711,378.43	0.00	0.00
<b>10 - SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	594,055.66	0.00	594,055.66	0.00	2,275.85	2,275.85	2,275.85		591,779.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	594,055.66	0.00	594,055.66	0.00	2,275.85	2,275.85	2,275.85		591,779.81	0.00	0.00
<b>001 - ACTIVIDADES DE SEGURIDAD ALIMENTICIA EN EL MUNICIPIO</b>	594,055.66	0.00	594,055.66	0.00	2,275.85	2,275.85	2,275.85		591,779.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	594,055.66	0.00	594,055.66	0.00	2,275.85	2,275.85	2,275.85		591,779.81	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	594,055.66	0.00	594,055.66	0.00	2,275.85	2,275.85	2,275.85		591,779.81	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Personas	269,055.66	0.00	269,055.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,055.66	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Personas	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	2,275.85	2,275.85	2,275.85	0.00	322,724.15	0.00	0.00
<b>11 - ATENCION A LA EMERGENCIA COVID-19</b>	448,426.10	0.00	448,426.10	0.00	0.00	0.00	0.00		448,426.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	448,426.10	0.00	448,426.10	0.00	0.00	0.00	0.00		448,426.10	0.00	0.00
<b>001 - ACTIVIDADES DE PREVENICION CONTRA EL COVID-19</b>	448,426.10	0.00	448,426.10	0.00	0.00	0.00	0.00		448,426.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	448,426.10	0.00	448,426.10	0.00	0.00	0.00	0.00		448,426.10	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	448,426.10	0.00	448,426.10	0.00	0.00	0.00	0.00		448,426.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	448,426.10	0.00	448,426.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,426.10	0.00	0.00
<b>12 - ATENCION A LA MUJER</b>	1,281,217.41	0.00	1,281,217.41	0.00	222,285.25	222,285.25	222,285.25		1,495,786.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,281,217.41	0.00	1,281,217.41	0.00	222,285.25	222,285.25	222,285.25		1,495,786.26	0.00	0.00
<b>001 - EJE DE PREVENICION DE LA VIOLENCIA</b>	256,243.48	0.00	256,243.48	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		333,614.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	256,243.48	0.00	256,243.48	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		333,614.30	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	256,243.48	0.00	256,243.48	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		333,614.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	256,243.48	0.00	256,243.48	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	333,614.30	0.00	0.00
<b>002 - EJE DE ECONOMIA</b>	384,365.23	0.00	384,365.23	0.00	70,020.00	70,020.00	70,020.00		445,401.46	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	384,365.23	0.00	384,365.23	0.00	70,020.00	70,020.00	70,020.00		445,401.46	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	384,365.23	0.00	384,365.23	0.00	70,020.00	70,020.00	70,020.00		445,401.46	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 al 31/3/2024 Compromiso	1/3/2024 al 31/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	384,365.23	0.00	384,365.23	0.00	70,020.00	70,020.00	70,020.00	0.00	445,401.46	0.00	0.00
<b>003 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA</b>	128,121.74	0.00	128,121.74	0.00	135,265.25	135,265.25	135,265.25		36,541.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	128,121.74	0.00	128,121.74	0.00	135,265.25	135,265.25	135,265.25		36,541.90	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	128,121.74	0.00	128,121.74	0.00	135,265.25	135,265.25	135,265.25		36,541.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	128,121.74	0.00	128,121.74	0.00	135,265.25	135,265.25	135,265.25	0.00	36,541.90	0.00	0.00
<b>004 - EJE DE SALUD</b>	256,243.48	0.00	256,243.48	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		336,614.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	256,243.48	0.00	256,243.48	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		336,614.30	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	256,243.48	0.00	256,243.48	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		336,614.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	256,243.48	0.00	256,243.48	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	336,614.30	0.00	0.00
<b>005 - EJE DE EDUCACION</b>	128,121.74	0.00	128,121.74	0.00	0.00	0.00	0.00		171,807.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	128,121.74	0.00	128,121.74	0.00	0.00	0.00	0.00		171,807.15	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	128,121.74	0.00	128,121.74	0.00	0.00	0.00	0.00		171,807.15	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	128,121.74	0.00	128,121.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,807.15	0.00	0.00
<b>006 - EJE DE AMBIENTE</b>	128,121.74	0.00	128,121.74	0.00	0.00	0.00	0.00		171,807.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	128,121.74	0.00	128,121.74	0.00	0.00	0.00	0.00		171,807.15	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	128,121.74	0.00	128,121.74	0.00	0.00	0.00	0.00		171,807.15	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	128,121.74	0.00	128,121.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,807.15	0.00	0.00
<b>12 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA CIUDADANA</b>	9,080,813.58	4,752,540.00	13,833,353.58	0.00	955,439.59	955,439.59	955,439.59		14,625,330.44	0.00	0.00
<b>01 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS</b>	482,687.40	2,435,867.00	2,918,554.40	0.00	0.00	0.00	0.00		3,518,554.40	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS Y/ O MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS</b>	482,687.40	0.00	482,687.40	0.00	0.00	0.00	0.00		482,687.40	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAS Y / O MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN TODO EL MUNICIPIO</b>	482,687.40	0.00	482,687.40	0.00	0.00	0.00	0.00		482,687.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	482,687.40	0.00	482,687.40	0.00	0.00	0.00	0.00		482,687.40	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	482,687.40	0.00	482,687.40	0.00	0.00	0.00	0.00		482,687.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	256,243.48	0.00	256,243.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,243.48	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	226,443.92	0.00	226,443.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,443.92	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE AREAS RECREATIVAS</b>	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		600,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA EN EL PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO</b>	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		600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>003 - REMODELACION DE PARQUE</b>	0.00	2,435,867.00	2,435,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,435,867.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	2,435,867.00	2,435,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,435,867.00	0.00	0.00
<b>001 - REMODELACION DEL PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO</b>	0.00	2,435,867.00	2,435,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,435,867.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	2,435,867.00	2,435,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,435,867.00	0.00	0.00
47210 11-011-06 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,435,867.00	2,435,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,435,867.00	0.00	0.00
<b>02 - DEPORTES</b>	378,121.74	2,316,673.00	2,694,794.74	0.00	26,490.00	26,490.00	26,490.00		2,668,304.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	378,121.74	0.00	378,121.74	0.00	26,490.00	26,490.00	26,490.00		351,631.74	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 02/04/2024 Saldo Por Pagar
<b>001 - APOORTE AL FOMENTO DEL DEPORTE EN TODO EL MUNICIPIO</b>	378,121.74	0.00	378,121.74	0.00	26,490.00	26,490.00	26,490.00			351,631.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	378,121.74	0.00	378,121.74	0.00	26,490.00	26,490.00	26,490.00			351,631.74	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	378,121.74	0.00	378,121.74	0.00	26,490.00	26,490.00	26,490.00			351,631.74	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	128,121.74	0.00	128,121.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,121.74	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	26,490.00	26,490.00	26,490.00	26,490.00	0.00	223,510.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL Y CANCHA DE FUTBOL</b>	0.00	2,316,673.00	2,316,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,316,673.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	2,316,673.00	2,316,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,316,673.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL Y CANCHA DE FUTBOL EN EL CEM JOSE MANUEL ARRIAGA, COLONIA VALLE VERDE, SAN MANUEL CORTES</b>	0.00	2,316,673.00	2,316,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,316,673.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	2,316,673.00	2,316,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,316,673.00	0.00	0.00
47210 11-011-05 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,316,673.00	2,316,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,316,673.00	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>	478,121.74	0.00	478,121.74	0.00	24,157.50	24,157.50	24,157.50	24,157.50		503,964.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	478,121.74	0.00	478,121.74	0.00	24,157.50	24,157.50	24,157.50	24,157.50		503,964.24	0.00	0.00
<b>001 - APOORTE PARA LAS ACTIVIDADES CULTURALES EN EL MUNICIPIO</b>	278,121.74	0.00	278,121.74	0.00	24,157.50	24,157.50	24,157.50	24,157.50		303,964.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	278,121.74	0.00	278,121.74	0.00	24,157.50	24,157.50	24,157.50	24,157.50		303,964.24	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	278,121.74	0.00	278,121.74	0.00	24,157.50	24,157.50	24,157.50	24,157.50		303,964.24	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	128,121.74	0.00	128,121.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,121.74	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 15-013-01 20 7	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	24,157.50	24,157.50	24,157.50	0.00	125,842.50	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>002 - ACTIVIDADES DE ELBORACION DE VILLA NAVIDEÑA EN TODO EL MUNICIPIO</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</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		
54200 15-013-01 20 7	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		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	1,391,243.48	0.00	1,391,243.48	0.00	151,740.00	151,740.00	151,740.00	0.00	1,439,503.48	0.00	0.00		
<b>001 - - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL (CASCO URBANO)</b>	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	151,740.00	151,740.00	151,740.00	0.00	898,260.00	0.00	0.00		
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL (CASCO URBANO)</b>	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	151,740.00	151,740.00	151,740.00	0.00	898,260.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	151,740.00	151,740.00	151,740.00	0.00	898,260.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	151,740.00	151,740.00	151,740.00	0.00	898,260.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
23400 15-013-01 20 8	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	151,740.00	151,740.00	151,740.00	0.00	698,260.00	0.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>002 - MANTENIMIENTO Y /O MEJORAMIENTO DE CEMENTERIOS MUNICIPALES</b>	389,452.00	0.00	389,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,452.00	0.00	0.00		
<b>001 - MANTENIMIENTO Y /O MEJORAMIENTO DE CEMENTERIOS MUNICIPALES</b>	389,452.00	0.00	389,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,452.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	389,452.00	0.00	389,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,452.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	389,452.00	0.00	389,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,452.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 8	104,452.00	0.00	104,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,452.00	0.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													



## 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	1/3/2024	al 31/3/2024	al 31/3/2024			Saldo Disponible	al 02/04/2024	Saldo Por Devengar
23400 15-013-01 20 8	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>003 - CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRAL DE EL CEMENTERIO EN ALDEA EL PORVENIR FASI I</b>	151,791.48	0.00	151,791.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,791.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	151,791.48	0.00	151,791.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,791.48	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRAL DE EL CEMENTERIO EN ALDEA EL PORVENIR FASE I EN COL. EMANUEL</b>	151,791.48	0.00	151,791.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,791.48	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	151,791.48	0.00	151,791.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,791.48	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8	151,791.48	0.00	151,791.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,791.48	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
<b>05 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	3,062,460.90	0.00	3,062,460.90	0.00	327,192.11	327,192.11	327,192.11	0.00	3,232,685.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,062,460.90	0.00	3,062,460.90	0.00	327,192.11	327,192.11	327,192.11	0.00	3,232,685.24	0.00	0.00
<b>001 - ACTIVIDADES DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>	1,887,460.90	0.00	1,887,460.90	0.00	232,623.61	232,623.61	232,623.61	0.00	1,954,837.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,887,460.90	0.00	1,887,460.90	0.00	232,623.61	232,623.61	232,623.61	0.00	1,954,837.29	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,887,460.90	0.00	1,887,460.90	0.00	232,623.61	232,623.61	232,623.61	0.00	1,954,837.29	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	1,537,460.90	0.00	1,537,460.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,837,460.90	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
54200 15-013-01 20 7	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	232,623.61	232,623.61	232,623.61	0.00	117,376.39	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>002 - ACTIVIDADES DE EL PLAN ESTRATEGICO MUNICIPAL (PDM)</b>	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	313,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	313,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	313,500.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/3/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 02/04/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 15-013-01 20 7	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	313,500.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>003 - AYUDA SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS TODO EL MUNICIPIO</b>	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	55,400.00	55,400.00	55,400.00	0.00	367,016.45	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	55,400.00	55,400.00	55,400.00	0.00	367,016.45	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	55,400.00	55,400.00	55,400.00	0.00	367,016.45	0.00	0.00		
51220 11-001-01 10 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,416.45	0.00	0.00		
Ayuda Social a Personas													
51220 15-013-01 10 7	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	55,400.00	55,400.00	55,400.00	0.00	169,600.00	0.00	0.00		
Ayuda Social a Personas													
<b>004 - APORTE PARA ATENCION DE EMERGENCIAS EN AGUA Y SANEAMIENTO</b>	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	6,543.50	6,543.50	6,543.50	0.00	318,456.50	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	6,543.50	6,543.50	6,543.50	0.00	318,456.50	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	6,543.50	6,543.50	6,543.50	0.00	318,456.50	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 7	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	6,543.50	6,543.50	6,543.50	0.00	318,456.50	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>005 - AYUDAS SOLIDARIAS PARA ATENCION DEL ADULTO MAYOR</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	21,125.00	21,125.00	21,125.00	0.00	88,875.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	21,125.00	21,125.00	21,125.00	0.00	88,875.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	21,125.00	21,125.00	21,125.00	0.00	88,875.00	0.00	0.00		
51220 15-013-01 10 7	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	21,125.00	21,125.00	21,125.00	0.00	88,875.00	0.00	0.00		
Ayuda Social a Personas													
<b>006 - APORTE PARA EL MEJORAMIENTO DEL CENTRO COMUNAL ALDEA EL PLAN</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024 Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 02/04/2024 Saldo Por Pagar
<b>007 - APORTE PARA EL MEJORAMIENTO DEL CENTRO COMUNAL ALDEA LA SABANA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>008 - APORTE A LA COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>06 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	3,288,178.32	0.00	3,288,178.32	0.00	425,859.98	425,859.98	425,859.98		3,262,318.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,789,206.24	0.00	2,789,206.24	0.00	405,859.98	405,859.98	405,859.98		2,783,346.26	0.00	0.00
<b>001 - ACTIVIDADES DE SEGURIDAD CIUDADANA</b>	2,649,206.24	0.00	2,649,206.24	0.00	405,859.98	405,859.98	405,859.98		2,643,346.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,649,206.24	0.00	2,649,206.24	0.00	405,859.98	405,859.98	405,859.98		2,643,346.26	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,649,206.24	0.00	2,649,206.24	0.00	405,859.98	405,859.98	405,859.98		2,643,346.26	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,179,706.24	0.00	2,179,706.24	0.00	42,895.00	42,895.00	42,895.00	0.00	2,536,811.24	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	469,500.00	0.00	469,500.00	0.00	362,964.98	362,964.98	362,964.98	0.00	106,535.02	0.00	0.00
<b>002 - APORTE PARA COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DEL CAMPO DE FUTBOL ALDEA EL BANANO</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	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		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 7	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>001 - MEJORAMIENTO DE AREAS RECREATIVAS ALDEA EL PLAN</b>	298,972.08	0.00	298,972.08	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		278,972.08	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE AREAS RECREATIVAS ALDEA EL PLAN</b>	298,972.08	0.00	298,972.08	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		278,972.08	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	298,972.08	0.00	298,972.08	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		278,972.08	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	298,972.08	0.00	298,972.08	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		278,972.08	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	298,972.08	0.00	298,972.08	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	278,972.08	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>002 - MEJORAMIENTO DE AREAS RECREATIVAS ALDEA EL PORVENIR, LA SABANA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE AREAS RECREATIVAS ALDEA EL PORVENIR, LA SABANA</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 ACTIVIDAD</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	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	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>13 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO</b>	5,006,934.83	0.00	5,006,934.83	0.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00		5,865,169.71	0.00	0.00	
<b>01 - TURISMO</b>	941,243.48	0.00	941,243.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		941,243.48	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	941,243.48	0.00	941,243.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		941,243.48	0.00	0.00	
<b>001 - APORTE PARA EL COMITE DE VERANO SEGURO TODO EL MUNICIPIO</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</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	
54200 15-013-01 20 8	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													



### 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 02/04/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>002 - APORTE A LAS FERIAS COMUNALES TODO EL MUNICIPIO</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00			
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00			
<b>003 - FOMENTO PARA ECOTURISMO Y PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES TODO EL MUNICIPIO</b>	491,243.48	0.00	491,243.48	0.00	0.00	0.00	0.00	491,243.48	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	491,243.48	0.00	491,243.48	0.00	0.00	0.00	0.00	491,243.48	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	491,243.48	0.00	491,243.48	0.00	0.00	0.00	0.00	491,243.48	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	256,243.48	0.00	256,243.48	0.00	0.00	0.00	0.00	256,243.48	0.00	0.00			
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00			
<b>02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	2,986,582.64	0.00	2,986,582.64	0.00	0.00	0.00	0.00	3,938,817.52	0.00	0.00			
<b>001 - MANTENIMIENTO DE RED VIAL EN ZONAS PRODUCTIVAS ALDEA EL PORVENIR, LA SABANA</b>	684,500.00	0.00	684,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763,026.66	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	684,500.00	0.00	684,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763,026.66	0.00	0.00			
<b>001 - MANTENIMIENTO DE RED VIAL EN ZONAS PRODUCTIVAS ALDEA EL PORVENIR, LA SABANA</b>	684,500.00	0.00	684,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763,026.66	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	684,500.00	0.00	684,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763,026.66	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	385,000.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00			



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024 Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/04/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	299,500.00	0.00	299,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,026.66	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO DE RED VIAL EN ZONAS PRODUCTIVAS CASCO URBANO</b>		508,000.00	0.00	508,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		508,000.00	0.00	508,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE RED VIAL EN ZONAS PRODUCTIVAS CASCO URBANO</b>		508,000.00	0.00	508,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		508,000.00	0.00	508,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	283,500.00	0.00	283,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	224,500.00	0.00	224,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,500.00	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO DE RED VIAL EN ZONAS PRODUCTIVAS SECTOR PINEDA, RESYES, CABALLERO, CAZENAVE, GUADALUPE, COOWLE, OMONITA, DEMOCRACIA Y EL BANANO</b>		526,500.00	0.00	526,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		526,500.00	0.00	526,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,500.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE RED VIAL EN ZONAS PRODUCTIVAS SECTOR PINEDA, RESYES, CABALLERO, CAZENAVE, GUADALUPE, COOWLE, OMONITA, DEMOCRACIA Y EL BANANO</b>		526,500.00	0.00	526,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,500.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/3/2024			EN EL PERIODO			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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	526,500.00	0.00	526,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,500.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	296,500.00	0.00	296,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,500.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - MANTENIMIENTO DE RED VIAL EN ZONAS PRODUCTIVAS EL PLAN 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	624,500.00	0.00	624,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,500.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE RED VIAL EN ZONAS PRODUCTIVAS EL PLAN</b>	624,500.00	0.00	624,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,500.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	624,500.00	0.00	624,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,500.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	299,500.00	0.00	299,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,500.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - HABILITACION DE PASOS DE CALLES EN ZONAS PRODUCTIVAS 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	643,082.64	0.00	643,082.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643,082.64	0.00	0.00	
<b>001 - HABILITACION DE PASOS DE CALLES EN ZONAS PRODUCTIVAS SECOR I / SECTOR II / SECTOR III / SECTOR IV (TODO EL MUNICIPIO)</b>	643,082.64	0.00	643,082.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643,082.64	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	643,082.64	0.00	643,082.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643,082.64	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	401,082.64	0.00	401,082.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,082.64	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	242,000.00	0.00	242,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,000.00	0.00	0.00	





### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - PROYECTO DE PAVIMENTACION ALDEA OMONITA COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA TERRACERIA DE 3,600 MTS CUADRADOS DE PROYECTOS DEL GOBIERNO CENTRAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		873,708.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		873,708.22	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE PAVIMENTACION ALDEA OMONITA COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA TERRACERIA DE 3,600 MTS CUADRADOS DE PROYECTOS DEL GOBIERNO CENTRAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		873,708.22	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		873,708.22	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	873,708.22	0.00	0.00
<b>03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL</b>	684,365.23	0.00	684,365.23	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00		660,865.23	0.00	0.00
<b>001 - SERVICIOS DE CAPACITACION</b>	384,365.23	0.00	384,365.23	0.00	0.00	0.00	0.00		384,365.23	0.00	0.00
<b>001 - SERVICIOS DE CAPACITACION</b>	384,365.23	0.00	384,365.23	0.00	0.00	0.00	0.00		384,365.23	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	384,365.23	0.00	384,365.23	0.00	0.00	0.00	0.00		384,365.23	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	384,365.23	0.00	384,365.23	0.00	0.00	0.00	0.00		384,365.23	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 1 Servicios de Capacitación	384,365.23	0.00	384,365.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,365.23	0.00	0.00
<b>002 - ESTUDIOS TECNICOS MUNICIPALES</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00		101,500.00	0.00	0.00
<b>001 - ESTUDIOS TECNICOS MUNICIPALES</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00		101,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00		101,500.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024 Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/3/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 02/04/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	101,500.00	0.00	0.00			
24200 15-013-01 20 3 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	101,500.00	0.00	0.00			
<b>003 - SERVICIOS DE ACTUALIZACION Y PROCESOS DE ELABORACION DE INFORMES CONTABLES</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - SERVICIOS DE ACTUALIZACION Y PROCESOS DE ELABORACION DE INFORMES CONTABLES</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00			
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00			
24400 15-013-01 20 1 Servicios de Contabilidad y Auditoría	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00			
<b>005 - ADQUISICION DE SOFTWARE DE REGISTROS MUNICIPALES</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - ADQUISICION DE SOFTWARE DE REGISTROS MUNICIPALES</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	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	130,000.00	0.00	0.00			
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00			
24600 15-013-01 20 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00			
<b>04 - FOMENTO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIA EMPRESA</b>	394,743.48	0.00	394,743.48	0.00	70,500.00	70,500.00	70,500.00	324,243.48	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	394,743.48	0.00	394,743.48	0.00	70,500.00	70,500.00	70,500.00	324,243.48	0.00	0.00			
<b>001 - APOORTE PARA LA CREACION DE MICROEMPRESAS</b>	394,743.48	0.00	394,743.48	0.00	70,500.00	70,500.00	70,500.00	324,243.48	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	394,743.48	0.00	394,743.48	0.00	70,500.00	70,500.00	70,500.00	324,243.48	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	394,743.48	0.00	394,743.48	0.00	70,500.00	70,500.00	70,500.00	324,243.48	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 02/04/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8	256,243.48	0.00	256,243.48	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	254,243.48	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 8	138,500.00	0.00	138,500.00	0.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00		
<b>14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	17,007,812.45	12,202,157.00	29,209,969.45	0.00	3,526,652.77	3,526,652.77	3,526,652.77		26,469,654.08	0.00	0.00		
<b>01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	14,079,638.76	12,202,157.00	26,281,795.76	0.00	3,016,975.83	3,016,975.83	3,016,975.83		23,837,690.75	0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,018,000.00	0.00	1,018,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		979,000.00	0.00	0.00		
<b>001 - MITIGACION Y RIESGO ZONA TODO EL MUNICIPIO</b>	953,000.00	0.00	953,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		914,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	953,000.00	0.00	953,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		914,000.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	953,000.00	0.00	953,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		914,000.00	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 8	953,000.00	0.00	953,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	914,000.00	0.00	0.00		
<b>002 - APORTE PARA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE B. LOMAS DEL TEHUMA, CASCO URBANO</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 3	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00		
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CANALES SECUNDARIOS DE ALIVIO</b>	2,260,000.00	0.00	2,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,260,000.00	0.00	0.00		
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CANALES SECUNDARIOS DE ALIVIO EL PLAN</b>	975,000.00	0.00	975,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	975,000.00	0.00	975,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975,000.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	975,000.00	0.00	975,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975,000.00	0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 3	975,000.00	0.00	975,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975,000.00	0.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													



### 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 02/04/2024 Saldo Por Pagar
<b>002 - MANTENIMIENTO DE CANALES SECUNDARIOS DE ALIVIO ALDEA EL PORVENIR, LA SABANA</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO DE CANALES SECUNDARIOS DE ALIVIO SECTOR PINEDA, REYES CABALLERO, CAZENAVE, GUADALUPE, COOWLE, OMONITA, DEMOCRACIA Y EL BANANO</b>	485,000.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		485,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	485,000.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		485,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	485,000.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		485,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	485,000.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MANTENIMIENTO DE CANALES SECUNDARIOS DE ALIVIO CASCO URBANO</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO DE CALLES</b>	6,141,638.76	0.00	6,141,638.76	0.00	482,000.00	482,000.00	482,000.00		5,659,638.76	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES ALDEA EL PLAN</b>	999,441.78	0.00	999,441.78	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		967,441.78	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 02/04/2024 Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	999,441.78	0.00	999,441.78	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		967,441.78	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	999,441.78	0.00	999,441.78	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		967,441.78	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	258,390.05	0.00	258,390.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,390.05	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	741,051.73	0.00	741,051.73	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	709,051.73	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO DE CALLES CASCO URBANO</b>	2,200,196.98	0.00	2,200,196.98	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		2,100,196.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	2,200,196.98	0.00	2,200,196.98	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		2,100,196.98	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,200,196.98	0.00	2,200,196.98	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		2,100,196.98	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	872,816.94	0.00	872,816.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	872,816.94	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,327,380.04	0.00	1,327,380.04	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	1,227,380.04	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO DE CALLES ALDEA EL PORVENIR, LA SABANA</b>	1,812,000.00	0.00	1,812,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,812,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,812,000.00	0.00	1,812,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,812,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,812,000.00	0.00	1,812,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,812,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,252,000.00	0.00	1,252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,252,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MANTENIMIENTO DE CALLES SECTOR PINEDA, REYES CABALLERO, CAZENAVE, GUADALUPE, COOWLE, OMONITA, DEMOCRACIA Y EL BANANO</b>	1,130,000.00	0.00	1,130,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00		780,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,130,000.00	0.00	1,130,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00		780,000.00	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 02/04/2024 Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,130,000.00	0.00	1,130,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00			780,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,130,000.00	0.00	1,130,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00		780,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE CUNETAS</b>	1,574,000.00	0.00	1,574,000.00	0.00	124,320.00	124,320.00	124,320.00			1,449,680.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,574,000.00	0.00	1,574,000.00	0.00	124,320.00	124,320.00	124,320.00			1,449,680.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CUNETAS ALDEA EL PLAN</b>	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			475,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			475,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00		475,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE CUNETAS CASCO URBANO</b>	478,500.00	0.00	478,500.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			448,500.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	478,500.00	0.00	478,500.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			448,500.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	478,500.00	0.00	478,500.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00		448,500.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE CUNETAS ALDEA EL PORVENIR, LA SABANA</b>	465,500.00	0.00	465,500.00	0.00	74,320.00	74,320.00	74,320.00			391,180.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	465,500.00	0.00	465,500.00	0.00	74,320.00	74,320.00	74,320.00			391,180.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	465,500.00	0.00	465,500.00	0.00	74,320.00	74,320.00	74,320.00	0.00		391,180.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 02/04/2024 Saldo Por Pagar
<b>004 -</b>	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CUNETAS EN SECTOR PINEDA, REYES CABALLERO, CAZENAVE, GUADALUPE, COOWLE, OMONITA, DEMOCRACIA Y EL BANANO</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MAMPOSTERIA DE CALLE PRINCIPAL COL. VILLA ITALIA, ALDEA EL PORVENIR</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</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>CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MAMPOSTERIA DE CALLE PRINCIPAL COL. VILLA ITALIA, ALDEA EL PORVENIR</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>005 - ADOQUINAMIENTO DE CALLE EN EL PORVENIR BARRIO LOS LAURELES</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	294,658.75	294,658.75	294,658.75		655,341.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	294,658.75	294,658.75	294,658.75		655,341.25	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/3/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 02/04/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	294,658.75	294,658.75	294,658.75			655,341.25	0.00	0.00
<b>ADOQUINAMIENT O DE CALLE EN EL PORVENIR BARRIO LOS LAURELES</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	294,658.75	294,658.75	294,658.75			655,341.25	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	294,658.75	294,658.75	294,658.75	0.00		655,341.25	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION COLONIA PIENADA II</b>	636,000.00	0.00	636,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		636,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	636,000.00	0.00	636,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		636,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	636,000.00	0.00	636,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		636,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION COLONIA PIENADA II</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	636,000.00	0.00	636,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		636,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	636,000.00	0.00	636,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636,000.00	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION COLONIA COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION COLONIA COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
<b>008 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION COLONIA VALLE VERDE ALDEA EL PLAN</b>	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00





### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION COLONIA VALLE VERDE ALDEA EL PLAN</b>	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
<b>009 - PROYECTO DE PAVIMENTACION DE 420 MTS CUADRADOS EN COL. REYES CABALLERO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		572,870.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		572,870.82	0.00	0.00
<b>001 - ROYECTO DE PAVIMENTACION DE 420 MTS CUADRADOS EN COL. REYES CABALLERO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		572,870.82	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		572,870.82	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	572,870.82	0.00	0.00
<b>010 - PROYECTO DE ADOQUINAMIENTO Y PAVIMENTACION</b>	0.00	12,202,157.00	12,202,157.00	0.00	2,076,997.08	2,076,997.08	2,076,997.08		10,125,159.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	12,202,157.00	12,202,157.00	0.00	2,076,997.08	2,076,997.08	2,076,997.08		10,125,159.92	0.00	0.00
<b>001 - ADOQUINAMIENT O CALLE PRINCIPAL DE ALDEA EL PLAN</b>	0.00	1,547,939.00	1,547,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,547,939.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,547,939.00	1,547,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,547,939.00	0.00	0.00
47210 11-011-07 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,547,939.00	1,547,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,547,939.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 -</b>	0.00	1,029,566.00	1,029,566.00	0.00	205,913.20	205,913.20	205,913.20		823,652.80	0.00	0.00
<b>ADOQUINAMIENTO DE CALLE ALDEA EL PORVENIR (CALLE HACIA LA IGLESIA CATOLICA)</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,029,566.00	1,029,566.00	0.00	205,913.20	205,913.20	205,913.20		823,652.80	0.00	0.00
47210 11-011-08 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,029,566.00	1,029,566.00	0.00	205,913.20	205,913.20	205,913.20	0.00	823,652.80	0.00	0.00
<b>003 -</b>	0.00	1,200,469.00	1,200,469.00	0.00	1,200,469.00	1,200,469.00	1,200,469.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE, ALDEA OMONITA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,200,469.00	1,200,469.00	0.00	1,200,469.00	1,200,469.00	1,200,469.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-011-09 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,200,469.00	1,200,469.00	0.00	1,200,469.00	1,200,469.00	1,200,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 -</b>	0.00	1,988,185.00	1,988,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,988,185.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN BARRIOS LAS DELICIAS Y SUYAPA, CASCO URBANO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,988,185.00	1,988,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,988,185.00	0.00	0.00
47210 11-011-10 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,988,185.00	1,988,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,988,185.00	0.00	0.00
<b>005 -</b>	0.00	847,491.00	847,491.00	0.00	670,614.88	670,614.88	670,614.88		176,876.12	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN COL. CASMUL II, CASCO URBANO DE SAN MANUEL, CORTES</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	847,491.00	847,491.00	0.00	670,614.88	670,614.88	670,614.88		176,876.12	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-011-11 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	847,491.00	847,491.00	0.00	670,614.88	670,614.88	670,614.88	0.00	176,876.12	0.00	0.00
<b>006 -</b>	0.00	889,620.00	889,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00		889,620.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE OMONITA E1</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	889,620.00	889,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00		889,620.00	0.00	0.00
47210 11-011-12 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	889,620.00	889,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889,620.00	0.00	0.00
<b>007 -</b>	0.00	1,146,105.00	1,146,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,146,105.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE OMONITA E2</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,146,105.00	1,146,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,146,105.00	0.00	0.00
47210 11-011-13 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,146,105.00	1,146,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,146,105.00	0.00	0.00
<b>008 -</b>	0.00	999,477.00	999,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00		999,477.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE OMONITA E3</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	999,477.00	999,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00		999,477.00	0.00	0.00
47210 11-011-14 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	999,477.00	999,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,477.00	0.00	0.00
<b>009 -</b>	0.00	2,553,305.00	2,553,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,553,305.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE TACAMICHE, SAN MANUEL, CORTES.</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	2,553,305.00	2,553,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,553,305.00	0.00	0.00
47210 11-011-15 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,553,305.00	2,553,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,553,305.00	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 02/04/2024 Saldo Por Pagar
<b>02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	893,819.13	0.00	893,819.13	0.00	0.00	0.00	0.00		893,819.13	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL CASCO URBANO</b>	663,200.00	0.00	663,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		663,200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	663,200.00	0.00	663,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		663,200.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL CASCO URBANO</b>	663,200.00	0.00	663,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		663,200.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	663,200.00	0.00	663,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		663,200.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	663,200.00	0.00	663,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	663,200.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE RELLENOS SANITARIO</b>	230,619.13	0.00	230,619.13	0.00	0.00	0.00	0.00		230,619.13	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	230,619.13	0.00	230,619.13	0.00	0.00	0.00	0.00		230,619.13	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE RELLENOS SANITARIO</b>	230,619.13	0.00	230,619.13	0.00	0.00	0.00	0.00		230,619.13	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	230,619.13	0.00	230,619.13	0.00	0.00	0.00	0.00		230,619.13	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	230,619.13	0.00	230,619.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,619.13	0.00	0.00
<b>03 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA</b>	659,832.94	0.00	659,832.94	0.00	20,528.00	20,528.00	20,528.00		639,304.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	659,832.94	0.00	659,832.94	0.00	20,528.00	20,528.00	20,528.00		639,304.94	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA</b>	659,832.94	0.00	659,832.94	0.00	20,528.00	20,528.00	20,528.00		639,304.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	659,832.94	0.00	659,832.94	0.00	20,528.00	20,528.00	20,528.00		639,304.94	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	659,832.94	0.00	659,832.94	0.00	20,528.00	20,528.00	20,528.00		639,304.94	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	20,528.00	20,528.00	20,528.00	0.00	229,472.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	192,182.62	0.00	192,182.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,182.62	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	217,650.32	0.00	217,650.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,650.32	0.00	0.00
<b>04 - ADQUISICION DE MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE.</b>	1,374,521.62	0.00	1,374,521.62	0.00	489,148.94	489,148.94	489,148.94		1,098,839.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,374,521.62	0.00	1,374,521.62	0.00	489,148.94	489,148.94	489,148.94		1,098,839.26	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/3/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 02/04/2024 Saldo Por Pagar
<b>001 - ADQUISICION DE MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE.</b>	1,374,521.62	0.00	1,374,521.62	0.00	489,148.94	489,148.94	489,148.94			1,098,839.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,374,521.62	0.00	1,374,521.62	0.00	489,148.94	489,148.94	489,148.94			1,098,839.26	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,374,521.62	0.00	1,374,521.62	0.00	489,148.94	489,148.94	489,148.94			1,098,839.26	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	192,182.61	0.00	192,182.61	0.00	405,649.19	405,649.19	405,649.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	128,339.01	0.00	128,339.01	0.00	83,499.75	83,499.75	83,499.75	0.00	0.00	44,839.26	0.00	0.00
42340 15-013-01 20 1 Equipo de Elevación y Tracción	1,054,000.00	0.00	1,054,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054,000.00	0.00	0.00
<b>15 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL</b>	534,837.59	0.00	534,837.59	0.00	47,239.32	47,239.32	47,239.32			574,969.10	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	534,837.59	0.00	534,837.59	0.00	47,239.32	47,239.32	47,239.32			574,969.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	534,837.59	0.00	534,837.59	0.00	47,239.32	47,239.32	47,239.32			574,969.10	0.00	0.00
<b>001 - AMHON/ TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	256,243.48	0.00	256,243.48	0.00	0.00	0.00	0.00			343,614.31	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	256,243.48	0.00	256,243.48	0.00	0.00	0.00	0.00			343,614.31	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	256,243.48	0.00	256,243.48	0.00	0.00	0.00	0.00			343,614.31	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	256,243.48	0.00	256,243.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,614.31	0.00	0.00
<b>002 - ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE SULA</b>	278,594.11	0.00	278,594.11	0.00	47,239.32	47,239.32	47,239.32			231,354.79	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	278,594.11	0.00	278,594.11	0.00	47,239.32	47,239.32	47,239.32			231,354.79	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	278,594.11	0.00	278,594.11	0.00	47,239.32	47,239.32	47,239.32			231,354.79	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	278,594.11	0.00	278,594.11	0.00	47,239.32	47,239.32	47,239.32	0.00	0.00	231,354.79	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	72,719,900.23	17,451,431.00	90,171,331.23	0.00	7,591,951.85	7,591,951.85	7,591,951.85	0.00	91,394,988.27	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/j9Jmd9bRj3ZNqQud6Tn3LU0eEZE5r76FqDTo1NNPIZdxbbxTH4HaWOB2e8iELPTKB8aMpPUM98440QZunr6IKSdy8zWtsYWkHgXqYE/fJzfKwmb0ts1mn8U/is2xRMstJ6AhwAumjmA/uJE1ECFsv11TD8WPepTI54g/I3Mttkk4f3vS5z20V1T45hetCOqBWwBj5UQzXMRyK6ivQy0TbdWdw/1A6hsdZGyng=