



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024

Al: 30/4/2024

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 | | | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/4/2024 al 30/4/2024 | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/05/2024 | | |
|---|---------------------------|------------|--------------|------------------------------|-----------------------|------------|------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 01 - ACTIVIDADES CENTRALES | 6,386,666.66 | 0.00 | 6,386,666.66 | 0.00 | 943,066.51 | 943,066.51 | 943,066.51 | | 5,243,594.20 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SIN SUBPROGRAMA | 6,386,666.66 | 0.00 | 6,386,666.66 | 0.00 | 943,066.51 | 943,066.51 | 943,066.51 | | 5,243,594.20 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 6,386,666.66 | 0.00 | 6,386,666.66 | 0.00 | 943,066.51 | 943,066.51 | 943,066.51 | | 5,243,594.20 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CORPORACION MUNICIPAL | 3,132,000.00 | 0.00 | 3,132,000.00 | 0.00 | 322,500.00 | 322,500.00 | 322,500.00 | | 2,473,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 3,132,000.00 | 0.00 | 3,132,000.00 | 0.00 | 322,500.00 | 322,500.00 | 322,500.00 | | 2,473,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 3,132,000.00 | 0.00 | 3,132,000.00 | 0.00 | 322,500.00 | 322,500.00 | 322,500.00 | | 2,473,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11800 11-001-01 10 1 Dietas | 2,592,000.00 | 0.00 | 2,592,000.00 | 0.00 | 129,000.00 | 129,000.00 | 129,000.00 | 0.00 | 2,463,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11800 15-013-01 10 1 Dietas | 540,000.00 | 0.00 | 540,000.00 | 0.00 | 193,500.00 | 193,500.00 | 193,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - ALCALDIA MUNICIPAL | 1,303,333.32 | 0.00 | 1,303,333.32 | 0.00 | 252,852.26 | 252,852.26 | 252,852.26 | | 1,036,527.36 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 1,303,333.32 | 0.00 | 1,303,333.32 | 0.00 | 252,852.26 | 252,852.26 | 252,852.26 | | 1,036,527.36 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 1,303,333.32 | 0.00 | 1,303,333.32 | 0.00 | 252,852.26 | 252,852.26 | 252,852.26 | | 1,036,527.36 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 1,104,000.00 | 0.00 | 1,104,000.00 | 0.00 | 252,852.26 | 252,852.26 | 252,852.26 | 0.00 | 851,147.74 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,379.62 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - SECRETARIADO MUNICIPAL | 734,916.67 | 0.00 | 734,916.67 | 0.00 | 133,023.50 | 133,023.50 | 133,023.50 | | 584,001.50 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 734,916.67 | 0.00 | 734,916.67 | 0.00 | 133,023.50 | 133,023.50 | 133,023.50 | | 584,001.50 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 734,916.67 | 0.00 | 734,916.67 | 0.00 | 133,023.50 | 133,023.50 | 133,023.50 | | 584,001.50 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 609,000.00 | 0.00 | 609,000.00 | 0.00 | 133,023.50 | 133,023.50 | 133,023.50 | 0.00 | 475,976.50 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,525.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO | 1,216,416.67 | 0.00 | 1,216,416.67 | 0.00 | 234,690.75 | 234,690.75 | 234,690.75 | | 1,149,565.34 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 1,216,416.67 | 0.00 | 1,216,416.67 | 0.00 | 234,690.75 | 234,690.75 | 234,690.75 | | 1,149,565.34 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 1,216,416.67 | 0.00 | 1,216,416.67 | 0.00 | 234,690.75 | 234,690.75 | 234,690.75 | | 1,149,565.34 | 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 | 234,690.75 | 234,690.75 | 234,690.75 | 0.00 | 754,319.50 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,745.84 | 0.00 | 0.00 |
| 03 - ADMINISTRACION FINANCIERA | 4,379,266.67 | 0.00 | 4,379,266.67 | 0.00 | 847,028.81 | 847,028.81 | 847,028.81 | | 3,414,293.91 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SIN SUBPROGRAMA | 4,379,266.67 | 0.00 | 4,379,266.67 | 0.00 | 847,028.81 | 847,028.81 | 847,028.81 | | 3,414,293.91 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 4,379,266.67 | 0.00 | 4,379,266.67 | 0.00 | 847,028.81 | 847,028.81 | 847,028.81 | | 3,414,293.91 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024

Al: 30/4/2024

| 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 30/4/2024 Vigente | Pre Compromiso | 1/4/2024 Compromiso | al 30/4/2024 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | al 03/05/2024 Saldo Por Pagar |
| 001 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA | 264,000.00 | 0.00 | 264,000.00 | 0.00 | 43,453.25 | 43,453.25 | 43,453.25 | | 209,843.05 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 264,000.00 | 0.00 | 264,000.00 | 0.00 | 43,453.25 | 43,453.25 | 43,453.25 | | 209,843.05 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 264,000.00 | 0.00 | 264,000.00 | 0.00 | 43,453.25 | 43,453.25 | 43,453.25 | | 209,843.05 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 216,000.00 | 0.00 | 216,000.00 | 0.00 | 43,453.25 | 43,453.25 | 43,453.25 | 0.00 | 172,546.75 | 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 | 1,296.30 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - ADMINISTRACION CONTABLE | 480,000.00 | 0.00 | 480,000.00 | 0.00 | 107,500.00 | 107,500.00 | 107,500.00 | | 367,053.33 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 480,000.00 | 0.00 | 480,000.00 | 0.00 | 107,500.00 | 107,500.00 | 107,500.00 | | 367,053.33 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 480,000.00 | 0.00 | 480,000.00 | 0.00 | 107,500.00 | 107,500.00 | 107,500.00 | | 367,053.33 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 396,000.00 | 0.00 | 396,000.00 | 0.00 | 95,500.00 | 95,500.00 | 95,500.00 | 0.00 | 300,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 33,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 33,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 15-013-01 10 1 Complementos | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 553.33 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - TESORERIA MUNICIPAL | 553,066.67 | 0.00 | 553,066.67 | 0.00 | 109,000.00 | 109,000.00 | 109,000.00 | | 429,706.67 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 553,066.67 | 0.00 | 553,066.67 | 0.00 | 109,000.00 | 109,000.00 | 109,000.00 | | 429,706.67 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 553,066.67 | 0.00 | 553,066.67 | 0.00 | 109,000.00 | 109,000.00 | 109,000.00 | | 429,706.67 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 456,000.00 | 0.00 | 456,000.00 | 0.00 | 109,000.00 | 109,000.00 | 109,000.00 | 0.00 | 347,000.00 | 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 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,706.67 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 691,833.33 | 0.00 | 691,833.33 | 0.00 | 137,500.00 | 137,500.00 | 137,500.00 | | 527,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 691,833.33 | 0.00 | 691,833.33 | 0.00 | 137,500.00 | 137,500.00 | 137,500.00 | | 527,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 691,833.33 | 0.00 | 691,833.33 | 0.00 | 137,500.00 | 137,500.00 | 137,500.00 | | 527,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 570,000.00 | 0.00 | 570,000.00 | 0.00 | 137,500.00 | 137,500.00 | 137,500.00 | 0.00 | 432,500.00 | 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 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - ADMINISTRACION CATASTRAL | 1,927,766.67 | 0.00 | 1,927,766.67 | 0.00 | 366,752.31 | 366,752.31 | 366,752.31 | | 1,519,624.19 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 1,927,766.67 | 0.00 | 1,927,766.67 | 0.00 | 366,752.31 | 366,752.31 | 366,752.31 | | 1,519,624.19 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 1,927,766.67 | 0.00 | 1,927,766.67 | 0.00 | 366,752.31 | 366,752.31 | 366,752.31 | | 1,519,624.19 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 1,590,000.00 | 0.00 | 1,590,000.00 | 0.00 | 366,752.31 | 366,752.31 | 366,752.31 | 0.00 | 1,216,883.44 | 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 | 0.00 | 132,500.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024 Al: 30/4/2024

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/4/2024 | | | EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/05/2024 | | |
|---|--|-------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,740.75 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - ADMINISTRACION COMPRAS Y SUMINISTRO | 462,600.00 | 0.00 | 462,600.00 | 0.00 | 82,823.25 | 82,823.25 | 82,823.25 | 0.00 | 360,566.67 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 462,600.00 | 0.00 | 462,600.00 | 0.00 | 82,823.25 | 82,823.25 | 82,823.25 | 0.00 | 360,566.67 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 462,600.00 | 0.00 | 462,600.00 | 0.00 | 82,823.25 | 82,823.25 | 82,823.25 | 0.00 | 360,566.67 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 384,000.00 | 0.00 | 384,000.00 | 0.00 | 82,823.25 | 82,823.25 | 82,823.25 | 0.00 | 293,600.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,966.67 | 0.00 | 0.00 |
| 04 - LEGAL Y AUDITORIA MUNICIPAL | 593,000.00 | 0.00 | 593,000.00 | 0.00 | 53,000.00 | 53,000.00 | 53,000.00 | 0.00 | 531,605.75 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SIN SUBPROGRAMA | 593,000.00 | 0.00 | 593,000.00 | 0.00 | 53,000.00 | 53,000.00 | 53,000.00 | 0.00 | 531,605.75 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 593,000.00 | 0.00 | 593,000.00 | 0.00 | 53,000.00 | 53,000.00 | 53,000.00 | 0.00 | 531,605.75 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - AUDITORIA MUNICIPAL | 264,000.00 | 0.00 | 264,000.00 | 0.00 | 53,000.00 | 53,000.00 | 53,000.00 | 0.00 | 202,605.75 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 264,000.00 | 0.00 | 264,000.00 | 0.00 | 53,000.00 | 53,000.00 | 53,000.00 | 0.00 | 202,605.75 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 264,000.00 | 0.00 | 264,000.00 | 0.00 | 53,000.00 | 53,000.00 | 53,000.00 | 0.00 | 202,605.75 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 216,000.00 | 0.00 | 216,000.00 | 0.00 | 53,000.00 | 53,000.00 | 53,000.00 | 0.00 | 154,605.75 | 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 |
| 002 - ASESORIA MUNICIPAL | 329,000.00 | 0.00 | 329,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 329,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 329,000.00 | 0.00 | 329,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 329,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 329,000.00 | 0.00 | 329,000.00 | 0.00 | 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 |
| 05 - ADMINISTRACION DEL PERSONAL E INFORMACION PUBLICA | 2,796,783.34 | 0.00 | 2,796,783.34 | 0.00 | 491,670.75 | 491,670.75 | 491,670.75 | 0.00 | 2,252,233.39 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SIN SUBPROGRAMA | 2,796,783.34 | 0.00 | 2,796,783.34 | 0.00 | 491,670.75 | 491,670.75 | 491,670.75 | 0.00 | 2,252,233.39 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 2,796,783.34 | 0.00 | 2,796,783.34 | 0.00 | 491,670.75 | 491,670.75 | 491,670.75 | 0.00 | 2,252,233.39 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA MUNICIPAL | 1,663,916.67 | 0.00 | 1,663,916.67 | 0.00 | 306,170.75 | 306,170.75 | 306,170.75 | 0.00 | 1,318,301.17 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 1,663,916.67 | 0.00 | 1,663,916.67 | 0.00 | 306,170.75 | 306,170.75 | 306,170.75 | 0.00 | 1,318,301.17 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 1,663,916.67 | 0.00 | 1,663,916.67 | 0.00 | 306,170.75 | 306,170.75 | 306,170.75 | 0.00 | 1,318,301.17 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024 Al: 30/4/2024

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 | | | al 30/4/2024 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 | | |
|--|---------------------------|------------|--------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|--|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/4/2024 Compromiso | al 30/4/2024 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 1,386,000.00 | 0.00 | 1,386,000.00 | 0.00 | 306,170.75 | 306,170.75 | 306,170.75 | 0.00 | 1,074,377.50 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,923.67 | 0.00 | 0.00 | | |
| 002 - ADMINISTRACION DE PERSONAL | 472,800.00 | 0.00 | 472,800.00 | 0.00 | 94,500.00 | 94,500.00 | 94,500.00 | 0.00 | 364,865.55 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 - SIN OBRA | 472,800.00 | 0.00 | 472,800.00 | 0.00 | 94,500.00 | 94,500.00 | 94,500.00 | 0.00 | 364,865.55 | 0.00 | 0.00 | | |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 472,800.00 | 0.00 | 472,800.00 | 0.00 | 94,500.00 | 94,500.00 | 94,500.00 | 0.00 | 364,865.55 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 390,000.00 | 0.00 | 390,000.00 | 0.00 | 94,500.00 | 94,500.00 | 94,500.00 | 0.00 | 295,500.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,365.55 | 0.00 | 0.00 | | |
| 003 - IAIP / COMUNICACIONES | 443,066.67 | 0.00 | 443,066.67 | 0.00 | 91,000.00 | 91,000.00 | 91,000.00 | 0.00 | 352,066.67 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 - SIN OBRA | 443,066.67 | 0.00 | 443,066.67 | 0.00 | 91,000.00 | 91,000.00 | 91,000.00 | 0.00 | 352,066.67 | 0.00 | 0.00 | | |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 443,066.67 | 0.00 | 443,066.67 | 0.00 | 91,000.00 | 91,000.00 | 91,000.00 | 0.00 | 352,066.67 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 366,000.00 | 0.00 | 366,000.00 | 0.00 | 91,000.00 | 91,000.00 | 91,000.00 | 0.00 | 275,000.00 | 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 | | |
| 004 - MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS | 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 | | |
| 000 - SIN OBRA | 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 | | |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 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 | | |
| 06 - DEPARTAMENTO SOCIAL, CULTURAL Y ECONOMICAS | 1,746,666.67 | 0.00 | 1,746,666.67 | 0.00 | 334,059.00 | 334,059.00 | 334,059.00 | 0.00 | 1,357,074.24 | 0.00 | 0.00 | | |
| 00 - SIN SUBPROGRAMA | 1,746,666.67 | 0.00 | 1,746,666.67 | 0.00 | 334,059.00 | 334,059.00 | 334,059.00 | 0.00 | 1,357,074.24 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 - SIN PROYECTO | 1,746,666.67 | 0.00 | 1,746,666.67 | 0.00 | 334,059.00 | 334,059.00 | 334,059.00 | 0.00 | 1,357,074.24 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 - ADMINISTRACION DE LA INVERSION SOCIAL | 1,746,666.67 | 0.00 | 1,746,666.67 | 0.00 | 334,059.00 | 334,059.00 | 334,059.00 | 0.00 | 1,357,074.24 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 - SIN OBRA | 1,746,666.67 | 0.00 | 1,746,666.67 | 0.00 | 334,059.00 | 334,059.00 | 334,059.00 | 0.00 | 1,357,074.24 | 0.00 | 0.00 | | |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 1,746,666.67 | 0.00 | 1,746,666.67 | 0.00 | 334,059.00 | 334,059.00 | 334,059.00 | 0.00 | 1,357,074.24 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 1,440,000.00 | 0.00 | 1,440,000.00 | 0.00 | 334,059.00 | 334,059.00 | 334,059.00 | 0.00 | 1,105,941.00 | 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: 1/4/2024

Al: 30/4/2024

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 | | |
|---|--|--------------|--------------|----------------|------------|--------------|------------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | al 30/4/2024 | al 30/4/2024 | al 30/4/2024 | Pre Compromiso | 1/4/2024 | al 30/4/2024 | | | al 03/05/2024 | al 03/05/2024 | al 03/05/2024 |
| | Asignado | Modificado | Vigente | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,133.24 | 0.00 | 0.00 |
| 07 - DEPARTAMENTO TECNICO Y MUNICIPAL | | 1,160,833.33 | 0.00 | 1,160,833.33 | 0.00 | 219,336.25 | 219,336.25 | 219,336.25 | 903,999.87 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SIN SUBPROGRAMA | | 1,160,833.33 | 0.00 | 1,160,833.33 | 0.00 | 219,336.25 | 219,336.25 | 219,336.25 | 903,999.87 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | | 1,160,833.33 | 0.00 | 1,160,833.33 | 0.00 | 219,336.25 | 219,336.25 | 219,336.25 | 903,999.87 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - DEPARTAMENTO Y UNIDADES TECNICAS MUNICIPALES | | 1,160,833.33 | 0.00 | 1,160,833.33 | 0.00 | 219,336.25 | 219,336.25 | 219,336.25 | 903,999.87 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 1,160,833.33 | 0.00 | 1,160,833.33 | 0.00 | 219,336.25 | 219,336.25 | 219,336.25 | 903,999.87 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | | 1,160,833.33 | 0.00 | 1,160,833.33 | 0.00 | 219,336.25 | 219,336.25 | 219,336.25 | 903,999.87 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 | Sueldos Básicos | 954,000.00 | 0.00 | 954,000.00 | 0.00 | 219,336.25 | 219,336.25 | 219,336.25 | 0.00 | 732,129.50 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,870.37 | 0.00 | 0.00 |
| 08 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL | | 6,634,593.76 | 0.00 | 6,634,593.76 | 0.00 | 355,258.53 | 355,258.53 | 355,258.53 | 7,183,921.06 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SIN SUBPROGRAMA | | 6,634,593.76 | 0.00 | 6,634,593.76 | 0.00 | 355,258.53 | 355,258.53 | 355,258.53 | 7,183,921.06 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | | 6,634,593.76 | 0.00 | 6,634,593.76 | 0.00 | 355,258.53 | 355,258.53 | 355,258.53 | 7,183,921.06 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL | | 6,634,593.76 | 0.00 | 6,634,593.76 | 0.00 | 355,258.53 | 355,258.53 | 355,258.53 | 7,183,921.06 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 6,634,593.76 | 0.00 | 6,634,593.76 | 0.00 | 355,258.53 | 355,258.53 | 355,258.53 | 7,183,921.06 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | | 1,937,661.25 | 0.00 | 1,937,661.25 | 0.00 | 84,714.93 | 84,714.93 | 84,714.93 | 1,430,948.37 | 0.00 | 0.00 |
| 11750 15-013-01 10 1 | Contribuciones para Seguro Social | 533,633.76 | 0.00 | 533,633.76 | 0.00 | 84,714.93 | 84,714.93 | 84,714.93 | 0.00 | 166,931.77 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 927,846.94 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 2,612,457.08 | 0.00 | 2,612,457.08 | 0.00 | 151,087.47 | 151,087.47 | 151,087.47 | 3,369,260.02 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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: 1/4/2024

Al: 30/4/2024

| 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 | 1/4/2024 Compromiso | al 30/4/2024 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 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 | 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 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 160,000.00 | 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 | 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 | 11,688.09 | 11,688.09 | 11,688.09 | 151,623.35 | 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 | 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 | 129,399.38 | 129,399.38 | 129,399.38 | 304,784.98 | 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 | 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 | 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 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | | 2,084,475.43 | 0.00 | 2,084,475.43 | 0.00 | 119,456.13 | 119,456.13 | 119,456.13 | 2,383,712.67 | 0.00 | 0.00 |
| 31110 11-001-01 10 1 | Productos Alimenticios y Bebidas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 34,000.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | 269,637.88 | 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 | 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 | 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 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 122,511.25 | 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 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024

Al: 30/4/2024

| 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 | 1/4/2024 Compromiso | al 30/4/2024 Devengado | | | Saldo Disponible | al 03/05/2024 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 33700 15-013-01 10 1 | 394,500.00 | 0.00 | 394,500.00 | 0.00 | 42,956.13 | 42,956.13 | 42,956.13 | 0.00 | 351,543.87 | 0.00 | 0.00 |
| 35610 15-013-01 10 1 | 235,000.00 | 0.00 | 235,000.00 | 0.00 | 17,500.00 | 17,500.00 | 17,500.00 | 0.00 | 217,500.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259,367.19 | 0.00 | 0.00 |
| 11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO | 17,391,691.35 | 0.00 | 17,391,691.35 | 0.00 | 702,027.90 | 702,027.90 | 702,027.90 | | 19,027,694.77 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - EDUCACION | 5,700,834.86 | 0.00 | 5,700,834.86 | 0.00 | 278,994.00 | 278,994.00 | 278,994.00 | | 5,704,841.37 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 4,450,119.11 | 0.00 | 4,450,119.11 | 0.00 | 243,201.00 | 243,201.00 | 243,201.00 | | 3,611,353.12 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - APOORTE AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO | 3,675,119.11 | 0.00 | 3,675,119.11 | 0.00 | 243,201.00 | 243,201.00 | 243,201.00 | | 2,931,758.71 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 3,675,119.11 | 0.00 | 3,675,119.11 | 0.00 | 243,201.00 | 243,201.00 | 243,201.00 | | 2,931,758.71 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 3,675,119.11 | 0.00 | 3,675,119.11 | 0.00 | 243,201.00 | 243,201.00 | 243,201.00 | | 2,931,758.71 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 7 | 3,675,119.11 | 0.00 | 3,675,119.11 | 0.00 | 243,201.00 | 243,201.00 | 243,201.00 | 0.00 | 2,931,758.71 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | | | | | | | | | | | |
| 002 - ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE ESPARCIMIENTO DE LA COMUNIDAD ESTUDIANTEL DEL MUNICIPIO | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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: 1/4/2024

Al: 30/4/2024

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/4/2024 | | | EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/05/2024 | | |
|--|--|------------|------------|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 003 - ACTIVIDADES EDUCATIVAS, CIVILAS Y CULTURALES DEL MUNICIPIO | 275,000.00 | 0.00 | 275,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 245,944.41 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 275,000.00 | 0.00 | 275,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 245,944.41 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 275,000.00 | 0.00 | 275,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245,944.41 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - PROGRAMA MUNICIPAL DE BONOS / BECAS ESTUDIANTILES | 105,000.00 | 0.00 | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 105,000.00 | 0.00 | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 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 |
| 005 - PROGRAMA EDUCATIVO "YO SI PUEDO" / "YO SI PUEDO SEGUIR" | 275,000.00 | 0.00 | 275,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 208,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 275,000.00 | 0.00 | 275,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 208,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 275,000.00 | 0.00 | 275,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS ALDEA EL PLAN | 190,000.00 | 0.00 | 190,000.00 | 0.00 | 35,793.00 | 35,793.00 | 35,793.00 | | 120,147.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS ALDEA EL PLAN | 190,000.00 | 0.00 | 190,000.00 | 0.00 | 35,793.00 | 35,793.00 | 35,793.00 | | 120,147.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 190,000.00 | 0.00 | 190,000.00 | 0.00 | 35,793.00 | 35,793.00 | 35,793.00 | | 120,147.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 190,000.00 | 0.00 | 190,000.00 | 0.00 | 35,793.00 | 35,793.00 | 35,793.00 | | 120,147.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024

Al: 30/4/2024

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 | | | al 30/4/2024 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 | | |
|---|--|------------|---------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/4/2024 Compromiso | al 30/4/2024 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | al 03/05/2024 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 | 35,793.00 | 35,793.00 | 35,793.00 | 0.00 | 120,147.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 - MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS EL CASCO URBANO | | 170,715.75 | 0.00 | 170,715.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136,607.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS EL CASCO URBANO | | 170,715.75 | 0.00 | 170,715.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136,607.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | | 170,715.75 | 0.00 | 170,715.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136,607.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 170,715.75 | 0.00 | 170,715.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136,607.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 - MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS ALDEA EL PORVENIR / LA SABANA | | 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 | |
| 001 - MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS ALDEA EL PORVENIR / LA SABANA | | 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 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | | 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 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 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 | |
| 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 | |
| 004 - MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS SECTOR PINEDA, REYES CABALLERO, CAZENAVE, GUADALUPE, COOWLE, OMONITA, DEMOCRACIA Y EL BANANO | | 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 | |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024

Al: 30/4/2024

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/4/2024 | | | EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/05/2024 | | |
|---|--|------------|------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS SECTOR PINEDA, REYES CABALLERO, CAZENAVE, GUADALUPE, COOWLE, OMONITA, DEMOCRACIA Y EL BANANO | 270,000.00 | 0.00 | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 270,000.00 | 0.00 | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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 |
| 005 - PROGRAMA MUNICIPAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES | 365,000.00 | 0.00 | 365,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 815,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 365,000.00 | 0.00 | 365,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 815,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PROGRAMA MUNICIPAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES EN TODO EL MUNICIPIO | 365,000.00 | 0.00 | 365,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 815,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 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 |
| 006 - CONSTRUCCION DE AREA PARA EVENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 496,734.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 496,734.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024

Al: 30/4/2024

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/4/2024 | | | EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/05/2024 | | |
|--|--|------------|--------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 496,734.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCION DE AREA PARA EVENTOS EN EL CENTRO EDUCATIVO GUBERNAMENTAL MARCO AURELIO PINTO, ALDEA COOWLE, SAN MANUEL CORTES | | | | | | | | | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 496,734.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 - SALUD | 2,307,389.60 | 0.00 | 2,307,389.60 | 0.00 | 203,500.00 | 203,500.00 | 203,500.00 | | 2,628,943.60 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 2,277,389.60 | 0.00 | 2,277,389.60 | 0.00 | 203,500.00 | 203,500.00 | 203,500.00 | | 1,798,943.60 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - APOORTE AL SECTOR SALUD DEL MUNICIPIO | 1,154,722.25 | 0.00 | 1,154,722.25 | 0.00 | 192,000.00 | 192,000.00 | 192,000.00 | | 766,176.25 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 1,154,722.25 | 0.00 | 1,154,722.25 | 0.00 | 192,000.00 | 192,000.00 | 192,000.00 | | 766,176.25 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 1,154,722.25 | 0.00 | 1,154,722.25 | 0.00 | 192,000.00 | 192,000.00 | 192,000.00 | 0.00 | 766,176.25 | 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 | 192,000.00 | 192,000.00 | 192,000.00 | 0.00 | 766,176.25 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - ACTIVIDADES DE ATENCION A LA SALUD ALDEA EL PLAN | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 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 |
| 003 - ACTIVIDADES DE ATENCION A LA SALUD CASCO URBANO | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 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: 1/4/2024

Al: 30/4/2024

| 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 | 1/4/2024 Compromiso | al 30/4/2024 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | al 03/05/2024 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 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - ACTIVIDADES DE ATENCION A LA SALUD ALDEA EL PORVENIR | | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | 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 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - ACTIVIDADES DE ATENCION A LA SALUD COOWLE | | 69,500.00 | 0.00 | 69,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 69,500.00 | 0.00 | 69,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | 69,500.00 | 0.00 | 69,500.00 | 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 | 69,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - ACTIVIDADES DE ATENCION A LA SALUD COLONIA GUADALUPE | | 69,167.35 | 0.00 | 69,167.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,167.35 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 69,167.35 | 0.00 | 69,167.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,167.35 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | 69,167.35 | 0.00 | 69,167.35 | 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 | 69,167.35 | 0.00 | 0.00 |
| 007 - ACTIVIDADES DE ATENCION A LA SALUD ALDEA LA SABANA | | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | 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 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024

Al: 30/4/2024

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/4/2024 | | | EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/05/2024 | | |
|--|--|------------|------------|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 008 - APOORTE A LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL EMANUEL CASCO URBANO | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 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 |
| 009 - APOORTE A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 010 - AYUDAS PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS TODO EL MUNICIPIO | 125,000.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | | 75,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 125,000.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | | 75,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 125,000.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | | 75,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51220 15-013-01 10 6 Ayuda Social a Personas | 125,000.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 0.00 | 75,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 - PERSONAL DE APOYO EN CENSTROS DE SALUD TODO EL MUNICIPIO | 299,000.00 | 0.00 | 299,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 299,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 299,000.00 | 0.00 | 299,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 299,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 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 |
| 001 - PROGRAMA MUNICIPAL DE CONSTRUCCION DE CENTROS DE SALUD | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 830,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 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: 1/4/2024

Al: 30/4/2024

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 | | | al 30/4/2024 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/4/2024 Compromiso | al 30/4/2024 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | al 03/05/2024 Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 001 - PROGRAMA MUNICIPAL DE CONSTRUCCION DE CENTROS DE SALUD EN TODO EL MUNICIPIO | 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 | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 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 | |
| 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 | 0.00 | 830,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 03 - ASISTENCIA A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD | 401,555.66 | 0.00 | 401,555.66 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | | 367,055.66 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN PROYECTO | 401,555.66 | 0.00 | 401,555.66 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | | 367,055.66 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - ACTIVIDADES DE PAZ Y CONVIVENCIA EN PRO DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD EN EL MUNICIPIO | 401,555.66 | 0.00 | 401,555.66 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | | 367,055.66 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 401,555.66 | 0.00 | 401,555.66 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | | 367,055.66 | 0.00 | 0.00 | |
| 5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 401,555.66 | 0.00 | 401,555.66 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | | 367,055.66 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 109,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 04 - ATENCION ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS | 162,010.22 | 0.00 | 162,010.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 162,010.22 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN PROYECTO | 162,010.22 | 0.00 | 162,010.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 162,010.22 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - ASISTENCIA SOCIAL A CIUDADANOS MIGRANTES RETORNADOS EN EL MUNICIPIO | 162,010.22 | 0.00 | 162,010.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 162,010.22 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 162,010.22 | 0.00 | 162,010.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 162,010.22 | 0.00 | 0.00 | |
| 5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 162,010.22 | 0.00 | 162,010.22 | 0.00 | 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 | 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 | 0.00 | 72,325.00 | 0.00 | 0.00 | |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024 Al: 30/4/2024

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 | | | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/4/2024 al 30/4/2024 | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/05/2024 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 05 - SECTOR DE DISCAPACITADOS ESPECIALES | 184,685.22 | 0.00 | 184,685.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 180,545.22 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 184,685.22 | 0.00 | 184,685.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 180,545.22 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - ASISTENCIA A CIUDADANOS CON DISCAPACIDADES ESPECIALES EN EL MUNICIPIO | 184,685.22 | 0.00 | 184,685.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 180,545.22 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 184,685.22 | 0.00 | 184,685.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 180,545.22 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 184,685.22 | 0.00 | 184,685.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,860.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE EXTREMA POBREZA | 887,324.36 | 0.00 | 887,324.36 | 0.00 | 28,294.44 | 28,294.44 | 28,294.44 | | 813,834.92 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE EXTREMA POBREZA | 887,324.36 | 0.00 | 887,324.36 | 0.00 | 28,294.44 | 28,294.44 | 28,294.44 | | 813,834.92 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - AYUDA SOCIALES PARA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS (TODO EL MUNICIPIO) | 887,324.36 | 0.00 | 887,324.36 | 0.00 | 28,294.44 | 28,294.44 | 28,294.44 | | 813,834.92 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 887,324.36 | 0.00 | 887,324.36 | 0.00 | 28,294.44 | 28,294.44 | 28,294.44 | | 813,834.92 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 887,324.36 | 0.00 | 887,324.36 | 0.00 | 28,294.44 | 28,294.44 | 28,294.44 | | 813,834.92 | 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 | 28,294.44 | 28,294.44 | 28,294.44 | 0.00 | 51,510.56 | 0.00 | 0.00 |
| 07 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION DEL CAMBIO CLIMATICO | 949,812.24 | 0.00 | 949,812.24 | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | | 815,212.24 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 949,812.24 | 0.00 | 949,812.24 | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | | 815,212.24 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - ACTIVIDADES DE REFORESTACION EN TODO EL MUNICIPIO | 289,812.24 | 0.00 | 289,812.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 281,712.24 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024

Al: 30/4/2024

| 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 30/4/2024 Vigente | Pre Compromiso | 1/4/2024 Compromiso | al 30/4/2024 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | al 03/05/2024 Saldo Por Pagar |
| 000 - SIN OBRA | 289,812.24 | 0.00 | 289,812.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 281,712.24 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 289,812.24 | 0.00 | 289,812.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 281,712.24 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192,027.02 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - MITIGACION Y RIESGO EN ATENCION A LAS EMERGENCIAS CLIMATICAS | 660,000.00 | 0.00 | 660,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | | 533,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 660,000.00 | 0.00 | 660,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | | 533,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 660,000.00 | 0.00 | 660,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | | 533,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 660,000.00 | 0.00 | 660,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 533,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 08 - AGUA Y SANEAMIENTO | 3,325,953.92 | 0.00 | 3,325,953.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,855,194.30 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - AGUA Y SANEAMIENTO EN TODO EL MUNICIPIO DE SAN MANUEL | 2,815,000.00 | 0.00 | 2,815,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,344,240.38 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA LIBERTAD | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COL BRISAS I, ALDEA EL PLAN | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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: 1/4/2024 Al: 30/4/2024

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/4/2024 | | | EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/05/2024 | | |
|---|--|------------|-----------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 003 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COL BRISAS II, ALDEA EL PLAN | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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 |
| 004 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COL BRISAS III, ALDEA EL PLAN | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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 |
| 005 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO EL CENTRO, ALDEA EL PLAN | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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 |
| 006 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE NUEVO PLAN ALDEA EL PLAN | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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: 1/4/2024

Al: 30/4/2024

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/4/2024 | | | EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/05/2024 | | |
|---|--|------------|-----------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 007 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA GUADALUPE ALDEA EL PLAN | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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 |
| 008 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA ARTURO CASTRO ALDEA EL PLAN | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA MELISSA ALDEA EL PLAN | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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 |
| 010 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO DAVID ALDEA EL PLAN | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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: 1/4/2024

Al: 30/4/2024

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/4/2024 | | | EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/05/2024 | | |
|--|--|------------|-----------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 011 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTATABLE LOMAS DEL GUANACASTE ALDEA EL PLAN | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 012 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTATABLE LOMAS DE SAN MANUEL ALDEA EL PLAN | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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 |
| 013 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTATABLE COLONIA SUYAPA ALDEA EL PLAN | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 014 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTATABLE COLONIA VALLE VERDE ALDEA EL PLAN | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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: 1/4/2024

Al: 30/4/2024

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/4/2024 | | | EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/05/2024 | | |
|---|--|------------|-----------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 015 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA SANTA FE ALDEA EL PLAN | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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 |
| 016 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA SANTA MARTA ALDEA EL PLAN | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 017 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA EL EDEN ALDEA EL PLAN | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 018 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EL CALICHE ALDEA EL PLAN | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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: 1/4/2024

Al: 30/4/2024

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/4/2024 | | | EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/05/2024 | | |
|--|--|------------|-----------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 019 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTATABLE VILLAS DE SAN MANUEL ALDEA EL PLAN | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 020 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTATABLE COLONIA IMBRISULA ALDEA EL PLAN | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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 |
| 021 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LOTIFICADORAS VILLA ESTHER ALDEA EL PLAN | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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 |
| 022 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ANEXO NUEVO PLAN ALDEA EL PLAN | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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: 1/4/2024

Al: 30/4/2024

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/4/2024 | | | EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/05/2024 | | |
|---|--|------------|-----------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 023 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS PALMERAS ALDEA EL PLAN | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 024 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PORVENIR EL CENTRO ALDEA EL PORVENIR | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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 |
| 025 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA PODER CIUDADANO ALDEA EL PORVENIR | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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 |
| 026 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA VILLA ITALIA ALDEA EL PORVENIR | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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: 1/4/2024

Al: 30/4/2024

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/4/2024 | | | EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/05/2024 | | |
|---|--|------------|-----------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 027 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA AGUSTO PALACIOS ALDEA EL PORVENIR 000 - SIN ACTIVIDAD | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 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 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 028 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA BRISAS DEL PORVENIR ALDEA EL PORVENIR 000 - SIN ACTIVIDAD | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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 |
| 029 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ANEXOS BRISAS DEL PORVENIR ALDEA EL PORVENIR 000 - SIN ACTIVIDAD | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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 |
| 030 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA EL TRIUNFO ALDEA EL PORVENIR 000 - SIN ACTIVIDAD | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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: 1/4/2024 Al: 30/4/2024

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/4/2024 | | | EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/05/2024 | | |
|--|--|------------|-----------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | 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 |
| 031 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA ROBERTO ORELLANA ALDEA EL PORVENIR | 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 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 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 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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 |
| 032 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO EL NENE ALDEA EL PORVENIR | 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 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 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 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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 |
| 033 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA CANNA ALDEA EL PORVENIR | 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 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 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 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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 |
| 034 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA EMANUEL ALDEA EL PORVENIR | 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 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 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 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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: 1/4/2024

Al: 30/4/2024

| 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 30/4/2024 Vigente | Pre Compromiso | 1/4/2024 Compromiso | al 30/4/2024 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | al 03/05/2024 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 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 035 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE RES. REAL DEL CAMPO ALDEA EL PORVENIR | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 - SIN ACTIVIDAD | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 036 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. VIRGINIA MENDEZ ALDEA EL PORVENIR | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 - SIN ACTIVIDAD | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 037 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO LOS LAURELES ALDEA EL PORVENIR | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 - SIN ACTIVIDAD | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 038 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE TACAMICHE EL PORVENIR | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 - SIN ACTIVIDAD | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024

Al: 30/4/2024

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/4/2024 | | | EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/05/2024 | | |
|---|--|------------|-----------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | 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 |
| 039 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL BARRO EL PORVENIR | 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 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 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 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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 |
| 040 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA LAS ACACIAS EL PORVENIR | 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 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 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 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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 |
| 041 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE RES. PARIS EL PORVENIR | 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 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 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 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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 |
| 042 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE RES. MARVIN RAPALO EL PORVENIR | 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 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 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 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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: 1/4/2024

Al: 30/4/2024

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/4/2024 | | | EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/05/2024 | | |
|---|--|------------|-----------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 043 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. MONTE DE SION EL PORVENIR | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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 |
| 044 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. MUNGUIA PAVON EL PORVENIR | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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 |
| 045 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE RES. VILLA ANGELITA EL PORVENIR | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 046 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LOT. MONTE VERDE EL PORVENIR | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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: 1/4/2024

Al: 30/4/2024

| 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 30/4/2024 Vigente | Pre Compromiso | 1/4/2024 Compromiso | al 30/4/2024 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | al 03/05/2024 Saldo Por Pagar |
| 047 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LA SABANA EL CENTRO | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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 |
| 048 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. BUENA ESPERANZA I, LA SABANA | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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 |
| 049 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALTOS DE LA SABANA II, LA SABANA | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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 |
| 050 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALTOS DE LA SABANA I, LA SABANA | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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: 1/4/2024

Al: 30/4/2024

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/4/2024 | | | EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/05/2024 | | |
|---|--|------------|-----------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 051 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA BRISAS DEL PORVENIR | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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 |
| 052 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA EL ROSARIO LA SABANA | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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 |
| 053 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA HABITAD LA SABANA | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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 |
| 054 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA EXAU LA SABANA | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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: 1/4/2024

Al: 30/4/2024

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/4/2024 | | | EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/05/2024 | | |
|---|--|------------|-----------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 055 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA LA SABANITA, LA SABANA | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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 |
| 056 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA EL DORADITO, LA SABANA | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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 |
| 057 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA PINEDA I | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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 |
| 058 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA PINEDA II | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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: 1/4/2024

Al: 30/4/2024

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/4/2024 | | | EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/05/2024 | | |
|---|--|------------|------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 059 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA REYES CABALLERO | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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 |
| 060 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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 |
| 061 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA LA UNION | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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 |
| 062 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUAS NEGRAS COLONIA PINEDA I | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 063 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANALISIS DE FACTIBILIDAD TODO EL MUNICIPIO | 245,000.00 | 0.00 | 245,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 206,840.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024

Al: 30/4/2024

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 | | | al 30/4/2024 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|------------------------------|---------------------|------------------------|--------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/4/2024 Compromiso | al 30/4/2024 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | al 03/05/2024 Saldo Por Pagar |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 245,000.00 | 0.00 | 245,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 206,840.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 245,000.00 | 0.00 | 245,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206,840.00 | 0.00 | 0.00 |
| 064 - MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO | 192,000.00 | 0.00 | 192,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 192,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 192,000.00 | 0.00 | 192,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 192,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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 |
| 065 - MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE DRENAJES | 598,000.00 | 0.00 | 598,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 845,800.03 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 598,000.00 | 0.00 | 598,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 845,800.03 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 598,000.00 | 0.00 | 598,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 495,800.03 | 0.00 | 0.00 |
| 066 - MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TODO EL MUNICIPIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 246,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 246,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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 |
| 067 - MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE DRENAJE AGUAS PLUVIALES EN TODO EL MUNICIPIO | 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: 1/4/2024

Al: 30/4/2024

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/4/2024 | | | EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/05/2024 | | |
|---|--|------------|------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 210,600.35 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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 |
| 002 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COLONIA BETHEL | 111,128.32 | 0.00 | 111,128.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 111,128.32 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 111,128.32 | 0.00 | 111,128.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 111,128.32 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COLONIA BETHEL | 111,128.32 | 0.00 | 111,128.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 111,128.32 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 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 |
| 003 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COLONIA NUEVA ESPERANZA | 102,000.00 | 0.00 | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 102,000.00 | 0.00 | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COLONIA NUEVA ESPERANZA | 102,000.00 | 0.00 | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 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 |
| 004 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COLONIA VILLA VINDA | 102,000.00 | 0.00 | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 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: 1/4/2024

Al: 30/4/2024

| 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 30/4/2024 Vigente | Pre Compromiso | 1/4/2024 Compromiso | al 30/4/2024 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | al 03/05/2024 Saldo Por Pagar |
| 001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COLONIA VILLA VINDA | 102,000.00 | 0.00 | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 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 |
| 005 - PROYECTO DE LETRINIZACION | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PROYECTO DE LETRINIZACION | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 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 |
| 006 - PROYECTO DE BASUREROS COMUNITARIOS EN TODO EL MUNICIPIO | 75,825.60 | 0.00 | 75,825.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 75,825.60 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 75,825.60 | 0.00 | 75,825.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 75,825.60 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PROYECTO DE BASUREROS COMUNITARIOS EN TODO EL MUNICIPIO | 75,825.60 | 0.00 | 75,825.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 75,825.60 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 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 |
| 09 - ELECTRIFICACION | 1,148,426.10 | 0.00 | 1,148,426.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,102,304.53 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 798,426.10 | 0.00 | 798,426.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,040,926.10 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO SECTOR EL PLAN | 207,791.01 | 0.00 | 207,791.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 277,791.01 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 207,791.01 | 0.00 | 207,791.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 277,791.01 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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: 1/4/2024

Al: 30/4/2024

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 | | | al 30/4/2024 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 | | |
|--|---|------------|---------|----------------|---------------------|------------------------|------------------|--------------------|-----------------|--------|----------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/4/2024 Compromiso | al 30/4/2024 Devengado | Saldo Disponible | 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 | |
| | 002 - MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255,060.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 000 - SIN ACTIVIDAD | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255,060.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,060.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 003 - MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO ALDEA EL PORVENIR / LA SABANA | 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 | |
| | 000 - SIN ACTIVIDAD | 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 | |
| | 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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: 1/4/2024

Al: 30/4/2024

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/4/2024 | | | EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/05/2024 | | |
|--|--|------------|------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 004 - MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO SECTOR EL PLANMEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO SECTOR PINEDA, REYES CABALLERO, CAZENAVE, GUADALUPE, COOWLE, DEMOCRACIA Y EL BANANO | 185,000.00 | 0.00 | 185,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 232,440.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 185,000.00 | 0.00 | 185,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 232,440.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 185,000.00 | 0.00 | 185,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152,440.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,061,378.43 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,061,378.43 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 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 |
| 002 - PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA A SAN MANUEL (PRIMERA ETAPA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 711,378.43 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 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: 1/4/2024

Al: 30/4/2024

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 | | | al 30/4/2024 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 | | |
|---|---------------------------|------------|--------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/4/2024 Compromiso | al 30/4/2024 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | al 03/05/2024 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 | 0.00 | 711,378.43 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 - SEGURIDAD ALIMENTARIA | 594,055.66 | 0.00 | 594,055.66 | 0.00 | 138,239.46 | 138,239.46 | 138,239.46 | 138,239.46 | 0.00 | 453,540.35 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN PROYECTO | 594,055.66 | 0.00 | 594,055.66 | 0.00 | 138,239.46 | 138,239.46 | 138,239.46 | 138,239.46 | 0.00 | 453,540.35 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - ACTIVIDADES DE SEGURIDAD ALIMENTICIA EN EL MUNICIPIO | 594,055.66 | 0.00 | 594,055.66 | 0.00 | 138,239.46 | 138,239.46 | 138,239.46 | 138,239.46 | 0.00 | 453,540.35 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 594,055.66 | 0.00 | 594,055.66 | 0.00 | 138,239.46 | 138,239.46 | 138,239.46 | 138,239.46 | 0.00 | 453,540.35 | 0.00 | 0.00 | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 594,055.66 | 0.00 | 594,055.66 | 0.00 | 138,239.46 | 138,239.46 | 138,239.46 | 138,239.46 | 0.00 | 453,540.35 | 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 | 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 | 138,239.46 | 138,239.46 | 138,239.46 | 138,239.46 | 0.00 | 184,484.69 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 - ATENCION A LA EMERGENCIA COVID-19 | 448,426.10 | 0.00 | 448,426.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 448,426.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN PROYECTO | 448,426.10 | 0.00 | 448,426.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 448,426.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - ACTIVIDADES DE PREVENICION CONTRA EL COVID-19 | 448,426.10 | 0.00 | 448,426.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 448,426.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 448,426.10 | 0.00 | 448,426.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 448,426.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 448,426.10 | 0.00 | 448,426.10 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 448,426.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 - ATENCION A LA MUJER | 1,281,217.41 | 0.00 | 1,281,217.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,495,786.26 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN PROYECTO | 1,281,217.41 | 0.00 | 1,281,217.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,495,786.26 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - EJE DE PREVENICION DE LA VIOLENCIA | 256,243.48 | 0.00 | 256,243.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 333,614.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 256,243.48 | 0.00 | 256,243.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 333,614.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 256,243.48 | 0.00 | 256,243.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 333,614.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 - EJE DE ECONOMIA | 384,365.23 | 0.00 | 384,365.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 445,401.46 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 384,365.23 | 0.00 | 384,365.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 445,401.46 | 0.00 | 0.00 | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 384,365.23 | 0.00 | 384,365.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 445,401.46 | 0.00 | 0.00 | |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024 Al: 30/4/2024

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/4/2024 | | | EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/05/2024 | | |
|---|--|------------|--------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 445,401.46 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA | 128,121.74 | 0.00 | 128,121.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,541.90 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 128,121.74 | 0.00 | 128,121.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,541.90 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 128,121.74 | 0.00 | 128,121.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,541.90 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - EJE DE SALUD | 256,243.48 | 0.00 | 256,243.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336,614.30 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 256,243.48 | 0.00 | 256,243.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336,614.30 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 256,243.48 | 0.00 | 256,243.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336,614.30 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - EJE DE EDUCACION | 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 |
| 000 - SIN OBRA | 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 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 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 |
| 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 |
| 006 - EJE DE AMBIENTE | 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 |
| 000 - SIN OBRA | 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 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 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 |
| 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 |
| 12 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA CIUDADANA | 9,080,813.58 | 0.00 | 9,080,813.58 | 0.00 | 213,068.95 | 213,068.95 | 213,068.95 | 0.00 | 14,412,261.49 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS | 482,687.40 | 0.00 | 482,687.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,518,554.40 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAS Y/ O MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | 482,687.40 | 0.00 | 482,687.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 482,687.40 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024

Al: 30/4/2024

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 | | | al 30/4/2024 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|-------------------|------------------------|---------------------------|---------------|------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/4/2024 Compromiso | al 30/4/2024 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 001 - MEJORAS Y / O MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN TODO EL MUNICIPIO | 482,687.40 | 0.00 | 482,687.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 482,687.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 482,687.40 | 0.00 | 482,687.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 482,687.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 482,687.40 | 0.00 | 482,687.40 | 0.00 | 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 | 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 | 0.00 | 226,443.92 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 - CONSTRUCCION DE AREAS RECREATIVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA EN EL PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 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 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 - REMODELACION DE PARQUE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,435,867.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,435,867.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - REMODELACION DEL PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,435,867.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,435,867.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02 - DEPORTES | 378,121.74 | 0.00 | 378,121.74 | 0.00 | 70,460.00 | 70,460.00 | 70,460.00 | 70,460.00 | | 2,597,844.74 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN PROYECTO | 378,121.74 | 0.00 | 378,121.74 | 0.00 | 70,460.00 | 70,460.00 | 70,460.00 | 70,460.00 | | 281,171.74 | 0.00 | 0.00 | |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024

Al: 30/4/2024

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 | | | al 30/4/2024 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|----------------------|----------------|---------------------|------------------------|--------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/4/2024 Compromiso | al 30/4/2024 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | al 03/05/2024 Saldo Por Pagar |
| 001 - APORTE AL FOMENTO DEL DEPORTE EN TODO EL MUNICIPIO | 378,121.74 | 0.00 | 378,121.74 | 0.00 | 70,460.00 | 70,460.00 | 70,460.00 | | | 281,171.74 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 378,121.74 | 0.00 | 378,121.74 | 0.00 | 70,460.00 | 70,460.00 | 70,460.00 | | | 281,171.74 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 378,121.74 | 0.00 | 378,121.74 | 0.00 | 70,460.00 | 70,460.00 | 70,460.00 | | | 281,171.74 | 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 | 6,660.00 | 6,660.00 | 6,660.00 | 0.00 | | 121,461.74 | 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 | 63,800.00 | 63,800.00 | 63,800.00 | 0.00 | | 159,710.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL Y CANCHA DE FUTBOL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,316,673.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,316,673.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL Y CANCHA DE FUTBOL EN EL CEM JOSE MANUEL ARRIAGA, COLONIA VALLE VERDE, SAN MANUEL CORTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,316,673.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,316,673.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 - CULTURA | 478,121.74 | 0.00 | 478,121.74 | 0.00 | 35,220.00 | 35,220.00 | 35,220.00 | | | 468,744.24 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 478,121.74 | 0.00 | 478,121.74 | 0.00 | 35,220.00 | 35,220.00 | 35,220.00 | | | 468,744.24 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - APORTE PARA LAS ACTIVIDADES CULTURALES EN EL MUNICIPIO | 278,121.74 | 0.00 | 278,121.74 | 0.00 | 35,220.00 | 35,220.00 | 35,220.00 | | | 268,744.24 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 278,121.74 | 0.00 | 278,121.74 | 0.00 | 35,220.00 | 35,220.00 | 35,220.00 | | | 268,744.24 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 278,121.74 | 0.00 | 278,121.74 | 0.00 | 35,220.00 | 35,220.00 | 35,220.00 | | | 268,744.24 | 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: 1/4/2024

Al: 30/4/2024

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 | | | al 30/4/2024 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 | | |
|---|---------------------------|------------|--------------|-------------------|------------------------|---------------------------|---------------|------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|--|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/4/2024 Compromiso | al 30/4/2024 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 | 35,220.00 | 35,220.00 | 35,220.00 | 0.00 | 90,622.50 | 0.00 | 0.00 | | |
| Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | | | | | | | | | | | | | |
| 002 - ACTIVIDADES DE ELBORACION DE VILLA NAVIDEÑA EN TODO EL MUNICIPIO | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 - SIN OBRA | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 54200 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL | 1,391,243.48 | 0.00 | 1,391,243.48 | 0.00 | 35,176.40 | 35,176.40 | 35,176.40 | 0.00 | 1,404,327.08 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 - - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL (CASCO URBANO) | 850,000.00 | 0.00 | 850,000.00 | 0.00 | 35,176.40 | 35,176.40 | 35,176.40 | 0.00 | 863,083.60 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL (CASCO URBANO) | 850,000.00 | 0.00 | 850,000.00 | 0.00 | 35,176.40 | 35,176.40 | 35,176.40 | 0.00 | 863,083.60 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 850,000.00 | 0.00 | 850,000.00 | 0.00 | 35,176.40 | 35,176.40 | 35,176.40 | 0.00 | 863,083.60 | 0.00 | 0.00 | | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 850,000.00 | 0.00 | 850,000.00 | 0.00 | 35,176.40 | 35,176.40 | 35,176.40 | 0.00 | 863,083.60 | 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 | 35,176.40 | 35,176.40 | 35,176.40 | 0.00 | 663,083.60 | 0.00 | 0.00 | | |
| Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | | | | | | | | | | | | | |
| 002 - MANTENIMIENTO Y /O MEJORAMIENTO DE CEMENTERIOS MUNICIPALES | 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 | | |
| 001 - MANTENIMIENTO Y /O MEJORAMIENTO DE CEMENTERIOS MUNICIPALES | 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 | | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 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 | | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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: 1/4/2024 Al: 30/4/2024

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/4/2024 | | | EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/05/2024 | | |
|---|--|--------------|---------|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 23400 15-013-01 20 8 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 285,000.00 | 0.00 | 285,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 285,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRAL DE EL CEMENTERIO EN ALDEA EL PORVENIR FASI I | | 151,791.48 | 0.00 | 151,791.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151,791.48 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | | 151,791.48 | 0.00 | 151,791.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151,791.48 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRAL DE EL CEMENTERIO EN ALDEA EL PORVENIR FASE I EN COL. EMANUEL | | 151,791.48 | 0.00 | 151,791.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151,791.48 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | | 151,791.48 | 0.00 | 151,791.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151,791.48 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 8 | Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 151,791.48 | 0.00 | 151,791.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151,791.48 | 0.00 | 0.00 |
| 05 - PARTICIPACION CIUDADANA | | 3,062,460.90 | 0.00 | 3,062,460.90 | 0.00 | 38,866.00 | 38,866.00 | 38,866.00 | 3,193,819.24 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | | 3,062,460.90 | 0.00 | 3,062,460.90 | 0.00 | 38,866.00 | 38,866.00 | 38,866.00 | 3,193,819.24 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - ACTIVIDADES DE PARTICIPACION CIUDADANA | | 1,887,460.90 | 0.00 | 1,887,460.90 | 0.00 | 18,866.00 | 18,866.00 | 18,866.00 | 1,935,971.29 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 1,887,460.90 | 0.00 | 1,887,460.90 | 0.00 | 18,866.00 | 18,866.00 | 18,866.00 | 1,935,971.29 | 0.00 | 0.00 |
| 5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | 1,887,460.90 | 0.00 | 1,887,460.90 | 0.00 | 18,866.00 | 18,866.00 | 18,866.00 | 1,935,971.29 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 7 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 1,537,460.90 | 0.00 | 1,537,460.90 | 0.00 | 8,866.00 | 8,866.00 | 8,866.00 | 1,828,594.90 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 15-013-01 20 7 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 107,376.39 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - ACTIVIDADES DE EL PLAN ESTRATEGICO MUNICIPAL (PDM) | | 325,000.00 | 0.00 | 325,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 313,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 325,000.00 | 0.00 | 325,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 313,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | 325,000.00 | 0.00 | 325,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 313,500.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024

Al: 30/4/2024

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 | | | al 30/4/2024 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/4/2024 Compromiso | al 30/4/2024 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 54200 15-013-01 20 7 | 325,000.00 | 0.00 | 325,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 313,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | | | | | | | | | | | | | |
| 003 - AYUDA SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS TODO EL MUNICIPIO | 225,000.00 | 0.00 | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 367,016.45 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 225,000.00 | 0.00 | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 367,016.45 | 0.00 | 0.00 | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 225,000.00 | 0.00 | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Ayuda Social a Personas | | | | | | | | | | | | | |
| 004 - APOORTE PARA ATENCION DE EMERGENCIAS EN AGUA Y SANEAMIENTO | 325,000.00 | 0.00 | 325,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 298,456.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 325,000.00 | 0.00 | 325,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 298,456.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 325,000.00 | 0.00 | 325,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 298,456.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 54200 15-013-01 20 7 | 325,000.00 | 0.00 | 325,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 298,456.50 | 0.00 | 0.00 | |
| Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | | | | | | | | | | | | | |
| 005 - AYUDAS SOLIDARIAS PARA ATENCION DEL ADULTO MAYOR | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88,875.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88,875.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88,875.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Ayuda Social a Personas | | | | | | | | | | | | | |
| 006 - APOORTE PARA EL MEJORAMIENTO DEL CENTRO COMUNAL ALDEA EL PLAN | 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 | |
| 000 - SIN OBRA | 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 | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 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 | |
| 54200 15-013-01 20 7 | 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 | |
| Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | | | | | | | | | | | | | |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024

Al: 30/4/2024

| 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 | 1/4/2024 Compromiso | al 30/4/2024 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | al 03/05/2024 Saldo Por Pagar |
| 007 - APORTE PARA EL MEJORAMIENTO DEL CENTRO COMUNAL ALDEA LA SABANA | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 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 |
| 008 - APORTE A LA COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 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 |
| 06 - SEGURIDAD CIUDADANA | 3,288,178.32 | 0.00 | 3,288,178.32 | 0.00 | 33,346.55 | 33,346.55 | 33,346.55 | | 3,228,971.79 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 2,789,206.24 | 0.00 | 2,789,206.24 | 0.00 | 33,346.55 | 33,346.55 | 33,346.55 | | 2,749,999.71 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - ACTIVIDADES DE SEGURIDAD CIUDADANA | 2,649,206.24 | 0.00 | 2,649,206.24 | 0.00 | 33,346.55 | 33,346.55 | 33,346.55 | | 2,609,999.71 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 2,649,206.24 | 0.00 | 2,649,206.24 | 0.00 | 33,346.55 | 33,346.55 | 33,346.55 | | 2,609,999.71 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 2,649,206.24 | 0.00 | 2,649,206.24 | 0.00 | 33,346.55 | 33,346.55 | 33,346.55 | | 2,609,999.71 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 33,346.55 | 33,346.55 | 33,346.55 | 0.00 | 73,188.47 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - APORTE PARA COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DEL CAMPO DE FUTBOL ALDEA EL BANANO | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 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: 1/4/2024

Al: 30/4/2024

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 | | | al 30/4/2024 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 | | |
|---|---------------------------|------------|--------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/4/2024 Compromiso | al 30/4/2024 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - MEJORAMIENTO DE AREAS RECREATIVAS ALDEA EL PLAN | 298,972.08 | 0.00 | 298,972.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278,972.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - MEJORAMIENTO DE AREAS RECREATIVAS ALDEA EL PLAN | 298,972.08 | 0.00 | 298,972.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278,972.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 298,972.08 | 0.00 | 298,972.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278,972.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 298,972.08 | 0.00 | 298,972.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278,972.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 11-001-01 20 7 | 298,972.08 | 0.00 | 298,972.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278,972.08 | 0.00 | 0.00 | |
| Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | | | | | | | | | 0.00 | | | | |
| 002 - MEJORAMIENTO DE AREAS RECREATIVAS ALDEA EL PORVENIR, LA SABANA | 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 | |
| 001 - MEJORAMIENTO DE AREAS RECREATIVAS ALDEA EL PORVENIR, LA SABANA | 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 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 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 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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 | |
| 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 | | | | | | | | | 0.00 | | | | |
| 13 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO | 5,006,934.83 | 0.00 | 5,006,934.83 | 0.00 | 1,032,150.00 | 1,032,150.00 | 1,032,150.00 | 1,032,150.00 | 0.00 | 4,833,019.71 | 0.00 | 0.00 | |
| 01 - TURISMO | 941,243.48 | 0.00 | 941,243.48 | 0.00 | 51,000.00 | 51,000.00 | 51,000.00 | 51,000.00 | 0.00 | 890,243.48 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN PROYECTO | 941,243.48 | 0.00 | 941,243.48 | 0.00 | 51,000.00 | 51,000.00 | 51,000.00 | 51,000.00 | 0.00 | 890,243.48 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - APORTE PARA EL COMITE DE VERANO SEGURO TODO EL MUNICIPIO | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 54200 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 | | | | | | | | | 0.00 | | | | |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024 Al: 30/4/2024

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 | | | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/4/2024 | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 | | |
|--|---------------------------|--------------|--------------|------------------------------------|--------------|--------------|------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | al 30/4/2024 | al 30/4/2024 | al 30/4/2024 | | al 30/4/2024 | al 30/4/2024 | | | al 03/05/2024 | al 03/05/2024 | al 03/05/2024 |
| | Asignado | Modificado | Vigente | Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 002 - APOORTE A LAS FERIAS COMUNALES TODO EL MUNICIPIO | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 51,000.00 | 51,000.00 | 51,000.00 | | 299,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 51,000.00 | 51,000.00 | 51,000.00 | | 299,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 51,000.00 | 51,000.00 | 51,000.00 | | 299,000.00 | 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 | 51,000.00 | 51,000.00 | 51,000.00 | 0.00 | 299,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - FOMENTO PARA ECOTURISMO Y PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES TODO EL MUNICIPIO | 491,243.48 | 0.00 | 491,243.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 491,243.48 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 491,243.48 | 0.00 | 491,243.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 491,243.48 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 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 | 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 | 0.00 | 235,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL | 2,986,582.64 | 0.00 | 2,986,582.64 | 0.00 | 774,000.00 | 774,000.00 | 774,000.00 | | 3,164,817.52 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO DE RED VIAL EN ZONAS PRODUCTIVAS ALDEA EL PORVENIR, LA SABANA | 684,500.00 | 0.00 | 684,500.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | | 762,026.66 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 684,500.00 | 0.00 | 684,500.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | | 762,026.66 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO DE RED VIAL EN ZONAS PRODUCTIVAS ALDEA EL PORVENIR, LA SABANA | 684,500.00 | 0.00 | 684,500.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | | 762,026.66 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 684,500.00 | 0.00 | 684,500.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | | 762,026.66 | 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 | 0.00 | 385,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024

Al: 30/4/2024

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/4/2024 | | | EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/05/2024 | | | |
|--|--|------------|---------|-------------------------------------|------------|------------|------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|------|
| | 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 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 377,026.66 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - MANTENIMIENTO DE RED VIAL EN ZONAS PRODUCTIVAS CASCO URBANO | | 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 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | | 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 |
| 001 - MANTENIMIENTO DE RED VIAL EN ZONAS PRODUCTIVAS CASCO URBANO | | 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 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 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 |
| 003 - MANTENIMIENTO DE RED VIAL EN ZONAS PRODUCTIVAS SECTOR PINEDA, RESYES, CABALLERO, CAZENAVE, GUADALUPE, COOWLE, OMONITA, DEMOCRACIA Y EL BANANO | | 526,500.00 | 0.00 | 526,500.00 | 0.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | 396,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | | 526,500.00 | 0.00 | 526,500.00 | 0.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | 396,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO DE RED VIAL EN ZONAS PRODUCTIVAS SECTOR PINEDA, RESYES, CABALLERO, CAZENAVE, GUADALUPE, COOWLE, OMONITA, DEMOCRACIA Y EL BANANO | | 526,500.00 | 0.00 | 526,500.00 | 0.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | 396,500.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024

Al: 30/4/2024

| 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 30/4/2024 Vigente | Pre Compromiso | 1/4/2024 Compromiso | al 30/4/2024 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | al 03/05/2024 Saldo Por Pagar |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 526,500.00 | 0.00 | 526,500.00 | 0.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | | 396,500.00 | 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 | 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 | 130,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - MANTENIMIENTO DE RED VIAL EN ZONAS PRODUCTIVAS EL PLAN 000 - SIN ACTIVIDAD | 624,500.00 | 0.00 | 624,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 624,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO DE RED VIAL EN ZONAS PRODUCTIVAS EL PLAN | 624,500.00 | 0.00 | 624,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 624,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 624,500.00 | 0.00 | 624,500.00 | 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 | 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 | 325,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - HABILITACION DE PASOS DE CALLES EN ZONAS PRODUCTIVAS 000 - SIN ACTIVIDAD | 643,082.64 | 0.00 | 643,082.64 | 0.00 | 643,000.00 | 643,000.00 | 643,000.00 | | 82.64 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - HABILITACION DE PASOS DE CALLES EN ZONAS PRODUCTIVAS SECOR I / SECTOR II / SECTOR III / SECTOR IV (TODO EL MUNICIPIO) | 643,082.64 | 0.00 | 643,082.64 | 0.00 | 643,000.00 | 643,000.00 | 643,000.00 | | 82.64 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 643,082.64 | 0.00 | 643,082.64 | 0.00 | 643,000.00 | 643,000.00 | 643,000.00 | | 82.64 | 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 | 401,000.00 | 401,000.00 | 401,000.00 | 0.00 | 82.64 | 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 | 242,000.00 | 242,000.00 | 242,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024

Al: 30/4/2024

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/4/2024 | | | EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/05/2024 | | |
|--|--|------------|------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 006 - PROYECTO DE PAVIMENTACION ALDEA OMONITA COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA TERRACERIA DE 3,600 MTS CUADRADOS DE PROYECTOS DEL GOBIERNO CENTRAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 873,708.22 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 873,708.22 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PROYECTO DE PAVIMENTACION ALDEA OMONITA COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA TERRACERIA DE 3,600 MTS CUADRADOS DE PROYECTOS DEL GOBIERNO CENTRAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 873,708.22 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 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 |
| 03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL | 684,365.23 | 0.00 | 684,365.23 | 0.00 | 202,650.00 | 202,650.00 | 202,650.00 | | 458,215.23 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - SERVICIOS DE CAPACITACION | 384,365.23 | 0.00 | 384,365.23 | 0.00 | 170,650.00 | 170,650.00 | 170,650.00 | | 213,715.23 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - SERVICIOS DE CAPACITACION | 384,365.23 | 0.00 | 384,365.23 | 0.00 | 170,650.00 | 170,650.00 | 170,650.00 | | 213,715.23 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 384,365.23 | 0.00 | 384,365.23 | 0.00 | 170,650.00 | 170,650.00 | 170,650.00 | | 213,715.23 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 384,365.23 | 0.00 | 384,365.23 | 0.00 | 170,650.00 | 170,650.00 | 170,650.00 | | 213,715.23 | 0.00 | 0.00 |
| 24500 11-001-01 20 1 Servicios de Capacitación | 384,365.23 | 0.00 | 384,365.23 | 0.00 | 170,650.00 | 170,650.00 | 170,650.00 | 0.00 | 213,715.23 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - ESTUDIOS TECNICOS MUNICIPALES | 125,000.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | | 69,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - ESTUDIOS TECNICOS MUNICIPALES | 125,000.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | | 69,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 125,000.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | | 69,500.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024

Al: 30/4/2024

| 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 | 1/4/2024 Compromiso | al 30/4/2024 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 2000 SERVICIOS NO PERSONALES | 125,000.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | | 69,500.00 | 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 | 32,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 0.00 | 69,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - SERVICIOS DE ACTUALIZACION Y PROCESOS DE ELABORACION DE INFORMES CONTABLES | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - SERVICIOS DE ACTUALIZACION Y PROCESOS DE ELABORACION DE INFORMES CONTABLES | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - ADQUISICION DE SOFTWARE DE REGISTROS MUNICIPALES | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - ADQUISICION DE SOFTWARE DE REGISTROS MUNICIPALES | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04 - FOMENTO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIA EMPRESA | 394,743.48 | 0.00 | 394,743.48 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | | 319,743.48 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 394,743.48 | 0.00 | 394,743.48 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | | 319,743.48 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - APOORTE PARA LA CREACION DE MICROEMPRESAS | 394,743.48 | 0.00 | 394,743.48 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | | 319,743.48 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 394,743.48 | 0.00 | 394,743.48 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | | 319,743.48 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 394,743.48 | 0.00 | 394,743.48 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | | 319,743.48 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024

Al: 30/4/2024

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 | | | al 30/4/2024 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 | | |
|--|---------------------------|------------|---------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/4/2024 Compromiso | al 30/4/2024 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | al 03/05/2024 Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 54200 11-001-01 20 8 | 256,243.48 | 0.00 | 256,243.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 65,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 17,007,812.45 | 0.00 | 17,007,812.45 | 0.00 | 1,435,523.01 | 1,435,523.01 | 1,435,523.01 | | 25,034,131.07 | 0.00 | 0.00 | | |
| 01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL | 14,079,638.76 | 0.00 | 14,079,638.76 | 0.00 | 1,405,923.00 | 1,405,923.00 | 1,405,923.00 | | 22,431,767.75 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 - SIN PROYECTO | 1,018,000.00 | 0.00 | 1,018,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | | 964,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 - MITIGACION Y RIESGO ZONA TODO EL MUNICIPIO | 953,000.00 | 0.00 | 953,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | | 899,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 - SIN OBRA | 953,000.00 | 0.00 | 953,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | | 899,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 953,000.00 | 0.00 | 953,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | | 899,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 54200 15-013-01 20 8 | 953,000.00 | 0.00 | 953,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 899,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 002 - APORTE PARA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE B. LOMAS DEL TEHUMA, CASCO URBANO | 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 | | |
| 000 - SIN OBRA | 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 | | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 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 | | |
| 001 - MANTENIMIENTO DE CANALES SECUNDARIOS DE ALIVIO | 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 | | |
| 001 - MANTENIMIENTO DE CANALES SECUNDARIOS DE ALIVIO EL PLAN | 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 | | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 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 | | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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: 1/4/2024

Al: 30/4/2024

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/4/2024 | | | EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/05/2024 | | |
|--|--|------------|--------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 002 - MANTENIMIENTO DE CANALES SECUNDARIOS DE ALIVIO ALDEA EL PORVENIR, LA SABANA | 550,000.00 | 0.00 | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 550,000.00 | 0.00 | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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 |
| 003 - MANTENIMIENTO DE CANALES SECUNDARIOS DE ALIVIO SECTOR PINEDA, REYES CABALLERO, CAZENAVE, GUADALUPE, COOWLE, OMONITA, DEMOCRACIA Y EL BANANO | 485,000.00 | 0.00 | 485,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 485,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 485,000.00 | 0.00 | 485,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 485,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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 |
| 004 - MANTENIMIENTO DE CANALES SECUNDARIOS DE ALIVIO CASCO URBANO | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 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 |
| 002 - MANTENIMIENTO DE CALLES | 6,141,638.76 | 0.00 | 6,141,638.76 | 0.00 | 862,000.00 | 862,000.00 | 862,000.00 | | 4,797,638.76 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO DE CALLES ALDEA EL PLAN | 999,441.78 | 0.00 | 999,441.78 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | | 867,441.78 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024 Al: 30/4/2024

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/4/2024 | | | EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/05/2024 | | |
|---|--|------------|--------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 999,441.78 | 0.00 | 999,441.78 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | | 867,441.78 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 999,441.78 | 0.00 | 999,441.78 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | | 867,441.78 | 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 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 609,051.73 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - MANTENIMIENTO DE CALLES CASCO URBANO | 2,200,196.98 | 0.00 | 2,200,196.98 | 0.00 | 162,000.00 | 162,000.00 | 162,000.00 | | 1,938,196.98 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 2,200,196.98 | 0.00 | 2,200,196.98 | 0.00 | 162,000.00 | 162,000.00 | 162,000.00 | | 1,938,196.98 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 2,200,196.98 | 0.00 | 2,200,196.98 | 0.00 | 162,000.00 | 162,000.00 | 162,000.00 | | 1,938,196.98 | 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 | 162,000.00 | 162,000.00 | 162,000.00 | 0.00 | 1,065,380.04 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - MANTENIMIENTO DE CALLES ALDEA EL PORVENIR, LA SABANA | 1,812,000.00 | 0.00 | 1,812,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | | 1,412,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 1,812,000.00 | 0.00 | 1,812,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | | 1,412,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 1,812,000.00 | 0.00 | 1,812,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | | 1,412,000.00 | 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 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 852,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - MANTENIMIENTO DE CALLES SECTOR PINEDA, REYES CABALLERO, CAZENAVE, GUADALUPE, COOWLE, OMONITA, DEMOCRACIA Y EL BANANO | 1,130,000.00 | 0.00 | 1,130,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | | 580,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 1,130,000.00 | 0.00 | 1,130,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | | 580,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024

Al: 30/4/2024

| 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 30/4/2024 Vigente | Pre Compromiso | 1/4/2024 Compromiso | al 30/4/2024 Devengado | | | Saldo Disponible | al 03/05/2024 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 1,130,000.00 | 0.00 | 1,130,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | | 580,000.00 | 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 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 580,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - CONSTRUCCION DE CUNETAS | 1,574,000.00 | 0.00 | 1,574,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,449,680.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 1,574,000.00 | 0.00 | 1,574,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,449,680.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE CUNETAS ALDEA EL PLAN | 495,000.00 | 0.00 | 495,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 475,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 495,000.00 | 0.00 | 495,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 475,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - CONSTRUCCION DE CUNETAS CASCO URBANO | 478,500.00 | 0.00 | 478,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 448,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 478,500.00 | 0.00 | 478,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 448,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - CONSTRUCCION DE CUNETAS ALDEA EL PORVENIR, LA SABANA | 465,500.00 | 0.00 | 465,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 391,180.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 465,500.00 | 0.00 | 465,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 391,180.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024

Al: 30/4/2024

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 | | | al 30/4/2024 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/4/2024 Compromiso | al 30/4/2024 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | al 03/05/2024 Saldo Por Pagar |
| 004 - | 135,000.00 | 0.00 | 135,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 135,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCION DE CUNETAS EN SECTOR PINEDA, REYES CABALLERO, CAZENAVE, GUADALUPE, COOWLE, OMONITA, DEMOCRACIA Y EL BANANO | | | | | | | | | | | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 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 |
| 004 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MAMPOSTERIA DE CALLE PRINCIPAL COL. VILLA ITALIA, ALDEA EL PORVENIR | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MAMPOSTERIA DE CALLE PRINCIPAL COL. VILLA ITALIA, ALDEA EL PORVENIR | | | | | | | | | | | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 005 - ADOQUINAMIENTO DE CALLE EN EL PORVENIR BARRIO LOS LAURELES | 950,000.00 | 0.00 | 950,000.00 | 0.00 | 528,923.00 | 528,923.00 | 528,923.00 | | 126,418.25 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 950,000.00 | 0.00 | 950,000.00 | 0.00 | 528,923.00 | 528,923.00 | 528,923.00 | | 126,418.25 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024

Al: 30/4/2024

| 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 30/4/2024 Vigente | Pre Compromiso | 1/4/2024 Compromiso | al 30/4/2024 Devengado | | | Saldo Disponible | al 03/05/2024 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - | 950,000.00 | 0.00 | 950,000.00 | 0.00 | 528,923.00 | 528,923.00 | 528,923.00 | | 126,418.25 | 0.00 | 0.00 |
| ADOQUINAMIENT O DE CALLE EN EL PORVENIR BARRIO LOS LAURELES | | | | | | | | | | | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 950,000.00 | 0.00 | 950,000.00 | 0.00 | 528,923.00 | 528,923.00 | 528,923.00 | | 126,418.25 | 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 | 528,923.00 | 528,923.00 | 528,923.00 | 0.00 | 126,418.25 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION COLONIA PIENADA II | 636,000.00 | 0.00 | 636,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 636,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 636,000.00 | 0.00 | 636,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 636,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - | 636,000.00 | 0.00 | 636,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 636,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION COLONIA PIENADA II | | | | | | | | | | | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 636,000.00 | 0.00 | 636,000.00 | 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 | 636,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 007 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION COLONIA COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE | 550,000.00 | 0.00 | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 550,000.00 | 0.00 | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - | 550,000.00 | 0.00 | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION COLONIA COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE | | | | | | | | | | | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 550,000.00 | 0.00 | 550,000.00 | 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 | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 008 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION COLONIA VALLE VERDE ALDEA EL PLAN | 850,000.00 | 0.00 | 850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 850,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024

Al: 30/4/2024

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/4/2024 | | | EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/05/2024 | | |
|---|--|------------|------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 850,000.00 | 0.00 | 850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 850,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION COLONIA VALLE VERDE ALDEA EL PLAN | 850,000.00 | 0.00 | 850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 850,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 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 |
| 009 - PROYECTO DE PAVIMENTACION DE 420 MTS CUADRADOS EN COL. REYES CABALLERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 572,870.82 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 572,870.82 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - ROYECTO DE PAVIMENTACION DE 420 MTS CUADRADOS EN COL. REYES CABALLERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 572,870.82 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 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 |
| 010 - PROYECTO DE ADOQUINAMIENTO Y PAVIMENTACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,125,159.92 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,125,159.92 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - ADOQUINAMIENT O CALLE PRINCIPAL DE ALDEA EL PLAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,547,939.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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: 1/4/2024

Al: 30/4/2024

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/4/2024 | | | EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/05/2024 | | |
|---|--|------------|---------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 002 - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 823,652.80 | 0.00 | 0.00 |
| ADOQUINAMIENT O DE CALLE ALDEA EL PORVENIR (CALLE HACIA LA IGLESIA CATOLICA) | | | | | | | | | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 823,652.80 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-011-08 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 | 823,652.80 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE, ALDEA OMONITA | | | | | | | | | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-011-09 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,988,185.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN BARRIOS LAS DELICIAS Y SUYAPA, CASCO URBANO | | | | | | | | | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,988,185.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 176,876.12 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN COL. CASMUL II, CASCO URBANO DE SAN MANUEL, CORTES | | | | | | | | | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 176,876.12 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024

Al: 30/4/2024

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 | | | al 30/4/2024 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 | | |
|---|---------------------------|------------|---------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------|------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/4/2024 Compromiso | al 30/4/2024 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 47210 11-011-11 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176,876.12 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 889,620.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE OMONITA E1 | | | | | | | | | | | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 889,620.00 | 0.00 | 0.00 |
| 007 - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,146,105.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE OMONITA E2 | | | | | | | | | | | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,146,105.00 | 0.00 | 0.00 |
| 008 - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 999,477.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE OMONITA E3 | | | | | | | | | | | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 999,477.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009 - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,553,305.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE TACAMICHE, SAN MANUEL, CORTES. | | | | | | | | | | | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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: 1/4/2024

Al: 30/4/2024

| 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 30/4/2024 Vigente | Pre Compromiso | 1/4/2024 Compromiso | al 30/4/2024 Devengado | | | Saldo Disponible | al 03/05/2024 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 893,819.13 | 0.00 | 893,819.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 893,819.13 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL CASCO URBANO | 663,200.00 | 0.00 | 663,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 663,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 663,200.00 | 0.00 | 663,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 663,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL CASCO URBANO | 663,200.00 | 0.00 | 663,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 663,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 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 |
| 002 - CONSTRUCCION DE RELLENOS SANITARIO | 230,619.13 | 0.00 | 230,619.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 230,619.13 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 230,619.13 | 0.00 | 230,619.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 230,619.13 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE RELLENOS SANITARIO | 230,619.13 | 0.00 | 230,619.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 230,619.13 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 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 |
| 03 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA | 659,832.94 | 0.00 | 659,832.94 | 0.00 | 29,600.01 | 29,600.01 | 29,600.01 | | 609,704.93 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 659,832.94 | 0.00 | 659,832.94 | 0.00 | 29,600.01 | 29,600.01 | 29,600.01 | | 609,704.93 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA | 659,832.94 | 0.00 | 659,832.94 | 0.00 | 29,600.01 | 29,600.01 | 29,600.01 | | 609,704.93 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 659,832.94 | 0.00 | 659,832.94 | 0.00 | 29,600.01 | 29,600.01 | 29,600.01 | | 609,704.93 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 659,832.94 | 0.00 | 659,832.94 | 0.00 | 29,600.01 | 29,600.01 | 29,600.01 | | 609,704.93 | 0.00 | 0.00 |
| 42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 29,600.01 | 29,600.01 | 29,600.01 | 0.00 | 188,050.31 | 0.00 | 0.00 |
| 04 - ADQUISICION DE MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE. | 1,374,521.62 | 0.00 | 1,374,521.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,098,839.26 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 1,374,521.62 | 0.00 | 1,374,521.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,098,839.26 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024

Al: 30/4/2024

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 | | | al 30/4/2024 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 | | |
|---|---------------------------|------------|--------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/4/2024 Compromiso | al 30/4/2024 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - ADQUISICION DE MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE. | 1,374,521.62 | 0.00 | 1,374,521.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,098,839.26 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 1,374,521.62 | 0.00 | 1,374,521.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,098,839.26 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 1,374,521.62 | 0.00 | 1,374,521.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 1,054,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL | 534,837.59 | 0.00 | 534,837.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 574,969.10 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SIN SUBPROGRAMA | 534,837.59 | 0.00 | 534,837.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 574,969.10 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 534,837.59 | 0.00 | 534,837.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 574,969.10 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - AMHON/ TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS | 256,243.48 | 0.00 | 256,243.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 343,614.31 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 256,243.48 | 0.00 | 256,243.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 343,614.31 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 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 | 343,614.31 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE SULA | 278,594.11 | 0.00 | 278,594.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 231,354.79 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 278,594.11 | 0.00 | 278,594.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 231,354.79 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 278,594.11 | 0.00 | 278,594.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231,354.79 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024

Al: 30/4/2024

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/4/2024 | | | EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/05/2024 | | |
|--|--|------------|---------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| TOTAL: | 72,719,900.23 | 0.00 | 72,719,900.23 | 0.00 | 6,626,189.71 | 6,626,189.71 | 6,626,189.71 | 0.00 | 84,768,798.56 | 0.00 | 0.00 |

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/4/2024

Fecha Final: 30/4/2024

Ejercicio: 2024

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQud6Tn3LU0eEZE5r76FqDTO1NNPIZdxbbxTH4HaWOB2e8iELPTKB8aMpPUM98440QZunr6IKSdy8zWtsYWkHgXqZD3hrpUVa1FQbb4fsNUtQiKvILqfASTOebmXKHGWpL2V7ZFNOYmhfbId9gc16NGZmPivNcWHEMUJrctXFI ZDbCZjN6tQVhRGW8GRbkdx9vXmJJqj3DXZ9o4twTUo3s=