



## 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 09/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - Actividades Centrales</b>	11,972,398.35	8,000.00	11,980,398.35	0.00	793,728.38	793,728.38	793,728.38		9,377,697.73	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	11,972,398.35	8,000.00	11,980,398.35	0.00	793,728.38	793,728.38	793,728.38		9,377,697.73	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	11,972,398.35	8,000.00	11,980,398.35	0.00	793,728.38	793,728.38	793,728.38		9,377,697.73	0.00	0.00
<b>001 - Corporacion Municipal</b>	5,985,000.00	0.00	5,985,000.00	0.00	395,600.00	395,600.00	395,600.00		3,895,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	5,985,000.00	0.00	5,985,000.00	0.00	395,600.00	395,600.00	395,600.00		3,895,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	5,860,000.00	0.00	5,860,000.00	0.00	395,600.00	395,600.00	395,600.00		3,770,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	2,930,000.00	0.00	2,930,000.00	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	0.00	2,550,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	2,930,000.00	0.00	2,930,000.00	0.00	205,600.00	205,600.00	205,600.00	0.00	1,220,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	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
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	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
35620 15-013-01 10 1 Diésel	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldia Municipal</b>	3,221,536.61	0.00	3,221,536.61	0.00	205,024.08	205,024.08	205,024.08		3,537,867.88	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,221,536.61	0.00	3,221,536.61	0.00	205,024.08	205,024.08	205,024.08		3,537,867.88	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,391,536.61	0.00	2,391,536.61	0.00	83,427.25	83,427.25	83,427.25		1,769,539.18	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,964,187.00	0.00	1,964,187.00	0.00	83,427.25	83,427.25	83,427.25	0.00	1,350,589.57	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	163,682.25	0.00	163,682.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,682.25	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	155,554.03	0.00	155,554.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,554.03	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	73,113.33	0.00	73,113.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,713.33	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	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
14300 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el País	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	548,476.98	0.00	548,476.98	0.00	93,909.83	93,909.83	93,909.83		1,161,755.08	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	17,340.33	17,340.33	17,340.33	0.00	12,659.67	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,819.50	5,819.50	5,819.50	0.00	229,847.50	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,768.03	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	118,476.98	0.00	118,476.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,453.98	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	63,600.00	63,600.00	63,600.00	0.00	214,000.00	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 09/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	29,525.90	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>281,523.02</b>	<b>0.00</b>	<b>281,523.02</b>	<b>0.00</b>	<b>27,687.00</b>	<b>27,687.00</b>	<b>27,687.00</b>		<b>606,573.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	131,523.02	0.00	131,523.02	0.00	8,760.00	8,760.00	8,760.00	0.00	422,763.02	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
32400 15-013-01 10 1 Calzados	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,914.00	8,914.00	8,914.00	0.00	128,854.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,013.00	10,013.00	10,013.00	0.00	24,956.60	0.00	0.00
<b>003 - Vice Alcaldia Municipal</b>	<b>814,218.63</b>	<b>2,000.00</b>	<b>812,218.63</b>	<b>0.00</b>	<b>57,410.42</b>	<b>57,410.42</b>	<b>57,410.42</b>		<b>584,838.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>814,218.63</b>	<b>2,000.00</b>	<b>812,218.63</b>	<b>0.00</b>	<b>57,410.42</b>	<b>57,410.42</b>	<b>57,410.42</b>		<b>584,838.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>809,218.63</b>	<b>0.00</b>	<b>809,218.63</b>	<b>0.00</b>	<b>57,410.42</b>	<b>57,410.42</b>	<b>57,410.42</b>		<b>581,838.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	679,877.40	0.00	679,877.40	0.00	57,410.42	57,410.42	57,410.42	0.00	452,497.60	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	56,656.45	0.00	56,656.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,656.45	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	56,506.45	0.00	56,506.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,506.45	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	16,178.33	0.00	16,178.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,178.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>5,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Gerencia General</b>	<b>389,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>389,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,000.00</b>	<b>26,000.00</b>	<b>26,000.00</b>		<b>285,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>389,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>389,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,000.00</b>	<b>26,000.00</b>	<b>26,000.00</b>		<b>285,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>374,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>374,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,000.00</b>	<b>26,000.00</b>	<b>26,000.00</b>		<b>270,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Auditoria Municipal</b>	<b>520,143.58</b>	<b>0.00</b>	<b>520,143.58</b>	<b>0.00</b>	<b>36,033.44</b>	<b>36,033.44</b>	<b>36,033.44</b>		<b>364,870.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>520,143.58</b>	<b>0.00</b>	<b>520,143.58</b>	<b>0.00</b>	<b>36,033.44</b>	<b>36,033.44</b>	<b>36,033.44</b>		<b>364,870.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>508,143.58</b>	<b>0.00</b>	<b>508,143.58</b>	<b>0.00</b>	<b>36,033.44</b>	<b>36,033.44</b>	<b>36,033.44</b>		<b>352,870.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	427,877.40	0.00	427,877.40	0.00	36,033.44	36,033.44	36,033.44	0.00	285,374.58	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
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	35,656.45	0.00	35,656.45	0.00	0.00	0.00	0.00	35,656.45	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	25,506.45	0.00	25,506.45	0.00	0.00	0.00	0.00	25,506.45	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	19,103.28	0.00	19,103.28	0.00	0.00	0.00	0.00	6,333.33	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	<b>006 - Secretaria Municipal</b>	520,818.63	4,500.00	525,318.63	0.00	42,710.44	42,710.44	42,710.44	393,889.31	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	520,818.63	4,500.00	525,318.63	0.00	42,710.44	42,710.44	42,710.44	393,889.31	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	508,818.63	0.00	508,818.63	0.00	35,410.44	35,410.44	35,410.44	384,689.31	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	415,877.40	0.00	415,877.40	0.00	35,410.44	35,410.44	35,410.44	291,748.08	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	34,656.45	0.00	34,656.45	0.00	0.00	0.00	0.00	34,656.45	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	34,506.45	0.00	34,506.45	0.00	0.00	0.00	0.00	34,506.45	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	23,778.33	0.00	23,778.33	0.00	0.00	0.00	0.00	23,778.33	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	12,000.00	4,500.00	16,500.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	9,200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	2,700.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	4,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
	<b>007 - Procurador Municipal</b>	521,280.90	5,500.00	526,780.90	0.00	30,950.00	30,950.00	30,950.00	315,830.90	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	521,280.90	5,500.00	526,780.90	0.00	30,950.00	30,950.00	30,950.00	315,830.90	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	496,280.90	0.00	496,280.90	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	296,280.90	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	420,677.40	0.00	420,677.40	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	220,677.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	35,056.45	0.00	35,056.45	0.00	0.00	0.00	0.00	35,056.45	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	27,528.23	0.00	27,528.23	0.00	0.00	0.00	0.00	27,528.23	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	13,018.82	0.00	13,018.82	0.00	0.00	0.00	0.00	13,018.82	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	5,500.00	25,500.00	0.00	10,950.00	10,950.00	10,950.00	14,550.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	7,150.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	5,500.00	15,500.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	7,400.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>03 - Actividades Municipales</b>	19,993,253.21	94,000.00	20,087,253.21	0.00	1,842,354.19	1,842,354.19	1,826,772.19	15,133,854.19	0.00	0.00
	<b>00 - Sin Sub Programa</b>	19,993,253.21	94,000.00	20,087,253.21	0.00	1,842,354.19	1,842,354.19	1,826,772.19	15,133,854.19	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Proyecto</b>	19,993,253.21	94,000.00	20,087,253.21	0.00	1,842,354.19	1,842,354.19	1,826,772.19	15,133,854.19	0.00	0.00
	<b>001 - Tesoreria Municipal</b>	5,773,571.30	100,000.00	5,873,571.30	0.00	978,685.50	978,685.50	963,103.50	4,408,267.08	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 09/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	5,773,571.30	100,000.00	5,873,571.30	0.00	978,685.50	978,685.50	963,103.50		4,408,267.08	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	4,746,571.30	0.00	4,746,571.30	0.00	830,826.96	830,826.96	830,826.96		3,540,267.71	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,220,709.60	0.00	1,220,709.60	0.00	79,404.28	79,404.28	79,404.28	0.00	836,127.80	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	101,725.80	0.00	101,725.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,725.80	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	100,475.80	0.00	100,475.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,475.80	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	87,256.66	0.00	87,256.66	0.00	75,592.66	75,592.66	75,592.66	0.00	87,256.66	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	120,595.20	120,595.20	120,595.20	0.00	659,404.80	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,893.07	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	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
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	3,587.24	0.00	3,587.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334.32	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	1,419,050.25	0.00	1,419,050.25	0.00	579,710.18	579,710.18	579,710.18	0.00	1,269,340.07	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	528,765.95	0.00	528,765.95	0.00	126,709.96	126,709.96	126,709.96	0.00	227,709.39	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	980,000.00	100,000.00	1,080,000.00	0.00	147,208.54	147,208.54	131,626.54		841,849.37	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	79,765.77	79,765.77	79,765.77	0.00	320,234.23	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,781.36	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	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
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	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
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	492.00	492.00	492.00	0.00	8,763.94	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Comerciales y Financieros	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	67,934.77	67,934.77	52,352.77	0.00	274,997.17	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Comerciales y Financieros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,072.67	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
27300 15-013-01 10 1 Multas y Recargos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00		26,150.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1 Especies Timbradas y Valores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
52110 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Instituciones de la Administración Central	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Contabilidad Municipal</b>	660,986.67	0.00	660,986.67	0.00	38,300.00	38,300.00	38,300.00		449,320.00	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
<b>000 - Sin Obra</b>	660,986.67	0.00	660,986.67	0.00	38,300.00	38,300.00	38,300.00		449,320.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	638,986.67	0.00	638,986.67	0.00	33,550.00	33,550.00	33,550.00		434,470.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	517,200.00	0.00	517,200.00	0.00	33,550.00	33,550.00	33,550.00	0.00	329,350.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	43,100.00	0.00	43,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,100.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	42,950.00	0.00	42,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,950.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	35,736.67	0.00	35,736.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,070.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00		12,850.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Presupuesto Municipal</b>	530,909.12	0.00	530,909.12	0.00	38,650.42	38,650.42	38,650.42		381,799.32	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	530,909.12	0.00	530,909.12	0.00	38,650.42	38,650.42	38,650.42		381,799.32	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	488,909.12	0.00	488,909.12	0.00	35,610.42	35,610.42	35,610.42		350,629.32	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	408,677.40	0.00	408,677.40	0.00	35,610.42	35,610.42	35,610.42	0.00	270,397.60	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	34,056.45	0.00	34,056.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,056.45	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,556.45	0.00	33,556.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,556.45	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	12,618.82	0.00	12,618.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,618.82	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,040.00	3,040.00	3,040.00		29,170.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,040.00	3,040.00	3,040.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,920.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Tributación Municipal</b>	2,415,140.89	2,000.00	2,413,140.89	0.00	135,886.90	135,886.90	135,886.90		1,768,796.56	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,415,140.89	2,000.00	2,413,140.89	0.00	135,886.90	135,886.90	135,886.90		1,768,796.56	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,413,140.89	0.00	2,413,140.89	0.00	135,886.90	135,886.90	135,886.90		1,768,796.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,954,896.60	0.00	1,954,896.60	0.00	119,708.56	119,708.56	119,708.56	0.00	1,326,730.61	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	162,908.05	0.00	162,908.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,908.05	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	161,284.64	0.00	161,284.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,284.64	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	134,051.60	0.00	134,051.60	0.00	16,178.34	16,178.34	16,178.34	0.00	117,873.26	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Servicios Publicos</b>	728,437.26	0.00	728,437.26	0.00	42,615.63	42,615.63	42,615.63		553,539.33	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 09/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	728,437.26	0.00	728,437.26	0.00	42,615.63	42,615.63	42,615.63		553,539.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	728,437.26	0.00	728,437.26	0.00	42,615.63	42,615.63	42,615.63		553,539.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	591,754.80	0.00	591,754.80	0.00	42,615.63	42,615.63	42,615.63	0.00	416,856.87	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	49,312.90	0.00	49,312.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,312.90	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	49,012.90	0.00	49,012.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,012.90	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	38,356.66	0.00	38,356.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,356.66	0.00	0.00
<b>006 - Catastro Municipal</b>	3,069,255.66	2,000.00	3,067,255.66	0.00	193,309.41	193,309.41	193,309.41		2,252,159.41	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,069,255.66	2,000.00	3,067,255.66	0.00	193,309.41	193,309.41	193,309.41		2,252,159.41	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	3,065,255.66	0.00	3,065,255.66	0.00	193,309.41	193,309.41	193,309.41		2,250,159.41	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,506,528.80	0.00	2,506,528.80	0.00	193,309.41	193,309.41	193,309.41	0.00	1,691,432.55	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	208,877.40	0.00	208,877.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,877.40	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	206,803.99	0.00	206,803.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,803.99	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	143,045.47	0.00	143,045.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,045.47	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Compras y Suministros</b>	926,246.38	0.00	926,246.38	0.00	90,870.53	90,870.53	90,870.53		822,233.93	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	926,246.38	0.00	926,246.38	0.00	90,870.53	90,870.53	90,870.53		822,233.93	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	686,246.38	0.00	686,246.38	0.00	24,465.63	24,465.63	24,465.63		577,170.22	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	556,432.20	0.00	556,432.20	0.00	24,465.63	24,465.63	24,465.63	0.00	447,356.04	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	46,369.35	0.00	46,369.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,369.35	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	46,069.35	0.00	46,069.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,069.35	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	37,375.48	0.00	37,375.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,375.48	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,774.50	8,774.50	8,774.50		10,469.50	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,774.50	8,774.50	8,774.50	0.00	10,469.50	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	57,630.40	57,630.40	57,630.40		234,594.21	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	37,059.20	37,059.20	37,059.20	0.00	62,940.80	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,246.54	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	19,823.70	19,823.70	19,823.70	0.00	80,176.30	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
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	747.50	747.50	747.50	0.00	36,230.57	0.00	0.00
<b>008 - Recursos Humanos</b>	1,519,287.86	2,000.00	1,517,287.86	0.00	96,583.29	96,583.29	96,583.29		1,132,043.05	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,519,287.86	2,000.00	1,517,287.86	0.00	96,583.29	96,583.29	96,583.29		1,132,043.05	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,515,287.86	0.00	1,515,287.86	0.00	96,583.29	96,583.29	96,583.29		1,130,043.05	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,206,309.60	0.00	1,206,309.60	0.00	96,583.29	96,583.29	96,583.29	0.00	821,064.79	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	100,525.80	0.00	100,525.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,525.80	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	89,275.80	0.00	89,275.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,275.80	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	89,176.66	0.00	89,176.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,176.66	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	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
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
35210 15-013-01 10 1 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Obras Publicas</b>	772,837.26	0.00	772,837.26	0.00	50,689.56	50,689.56	50,689.56		600,647.04	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	772,837.26	0.00	772,837.26	0.00	50,689.56	50,689.56	50,689.56		600,647.04	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	772,837.26	0.00	772,837.26	0.00	50,689.56	50,689.56	50,689.56		600,647.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	627,754.80	0.00	627,754.80	0.00	50,689.56	50,689.56	50,689.56	0.00	466,064.58	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	52,312.90	0.00	52,312.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,312.90	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	52,012.90	0.00	52,012.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,012.90	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	40,756.66	0.00	40,756.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,256.66	0.00	0.00
<b>010 - Ingenieria Municipal</b>	2,397,443.54	0.00	2,397,443.54	0.00	152,147.32	152,147.32	152,147.32		1,762,123.48	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,397,443.54	0.00	2,397,443.54	0.00	152,147.32	152,147.32	152,147.32		1,762,123.48	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,397,443.54	0.00	2,397,443.54	0.00	152,147.32	152,147.32	152,147.32		1,762,123.48	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,947,696.60	0.00	1,947,696.60	0.00	135,968.98	135,968.98	135,968.98	0.00	1,328,554.88	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	162,308.05	0.00	162,308.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,308.05	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	160,834.65	0.00	160,834.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,834.65	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	126,604.24	0.00	126,604.24	0.00	16,178.34	16,178.34	16,178.34	0.00	110,425.90	0.00	0.00
<b>011 - Aguas de Olanchito</b>	729,251.97	0.00	729,251.97	0.00	16,410.42	16,410.42	16,410.42		604,528.63	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	729,251.97	0.00	729,251.97	0.00	16,410.42	16,410.42	16,410.42		604,528.63	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	729,251.97	0.00	729,251.97	0.00	16,410.42	16,410.42	16,410.42		604,528.63	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	607,877.40	0.00	607,877.40	0.00	16,410.42	16,410.42	16,410.42	0.00	483,154.06	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	50,656.45	0.00	50,656.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,656.45	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	41,506.45	0.00	41,506.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,506.45	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 09/05/2024 Saldo Por Pagar
11600 15-013-01 10 1 Complementos	29,211.67	0.00	29,211.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,211.67	0.00	0.00
<b>012 - Taller de Mecanica</b>	469,885.30	0.00	469,885.30	0.00	8,205.21	8,205.21	8,205.21	0.00	398,396.36	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	469,885.30	0.00	469,885.30	0.00	8,205.21	8,205.21	8,205.21	0.00	398,396.36	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	469,885.30	0.00	469,885.30	0.00	8,205.21	8,205.21	8,205.21	0.00	398,396.36	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	379,877.40	0.00	379,877.40	0.00	8,205.21	8,205.21	8,205.21	0.00	308,702.81	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	31,656.45	0.00	31,656.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,656.45	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,506.45	0.00	31,506.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,506.45	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	26,845.00	0.00	26,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,530.65	0.00	0.00
<b>04 - Unidades de Apoyo Municipal</b>	7,005,963.06	2,000.00	7,003,963.06	0.00	410,571.69	410,571.69	410,571.69	0.00	5,478,255.45	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	7,005,963.06	2,000.00	7,003,963.06	0.00	410,571.69	410,571.69	410,571.69	0.00	5,478,255.45	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	7,005,963.06	2,000.00	7,003,963.06	0.00	410,571.69	410,571.69	410,571.69	0.00	5,478,255.45	0.00	0.00
<b>001 - Participacion Ciudadana</b>	1,703,186.63	0.00	1,703,186.63	0.00	146,136.23	146,136.23	146,136.23	0.00	1,272,116.43	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,703,186.63	0.00	1,703,186.63	0.00	146,136.23	146,136.23	146,136.23	0.00	1,272,116.43	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,701,186.63	0.00	1,701,186.63	0.00	146,136.23	146,136.23	146,136.23	0.00	1,269,616.42	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,379,264.40	0.00	1,379,264.40	0.00	117,954.60	117,954.60	117,954.60	0.00	984,275.82	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	114,938.70	0.00	114,938.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,938.70	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	114,038.70	0.00	114,038.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,038.70	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	92,944.83	0.00	92,944.83	0.00	28,181.63	28,181.63	28,181.63	0.00	56,363.20	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.01	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.01	0.00	0.00
<b>002 - Justicia Municipal</b>	683,280.71	0.00	683,280.71	0.00	25,205.21	25,205.21	25,205.21	0.00	500,106.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	683,280.71	0.00	683,280.71	0.00	25,205.21	25,205.21	25,205.21	0.00	500,106.12	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	683,280.71	0.00	683,280.71	0.00	25,205.21	25,205.21	25,205.21	0.00	500,106.12	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	572,554.80	0.00	572,554.80	0.00	25,205.21	25,205.21	25,205.21	0.00	389,380.21	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	47,712.90	0.00	47,712.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,712.90	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,034.68	0.00	40,034.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,034.68	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	22,978.33	0.00	22,978.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,978.33	0.00	0.00
<b>003 - Unidad de la Mujer</b>	484,551.97	0.00	484,551.97	0.00	16,410.42	16,410.42	16,410.42	0.00	419,828.63	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	484,551.97	0.00	484,551.97	0.00	16,410.42	16,410.42	16,410.42	0.00	419,828.63	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	484,551.97	0.00	484,551.97	0.00	16,410.42	16,410.42	16,410.42	0.00	419,828.63	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	391,877.40	0.00	391,877.40	0.00	16,410.42	16,410.42	16,410.42	0.00	327,154.06	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	32,656.45	0.00	32,656.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,656.45	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,506.45	0.00	32,506.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,506.45	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	27,511.67	0.00	27,511.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,511.67	0.00	0.00
<b>004 - Departamento Municipal Ambiental</b>	971,480.84	0.00	971,480.84	0.00	68,231.26	68,231.26	68,231.26	0.00	736,654.35	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			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 09/05/2024 Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	971,480.84	0.00	971,480.84	0.00	68,231.26	68,231.26	68,231.26		736,654.35	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	971,480.84	0.00	971,480.84	0.00	68,231.26	68,231.26	68,231.26		736,654.35	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	803,632.20	0.00	803,632.20	0.00	68,231.26	68,231.26	68,231.26	0.00	568,805.71	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	66,969.35	0.00	66,969.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,969.35	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	56,519.35	0.00	56,519.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,519.35	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	44,359.94	0.00	44,359.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,359.94	0.00	0.00
<b>005 - Unidad de Turismo</b>	454,031.52	2,000.00	452,031.52	0.00	24,315.63	24,315.63	24,315.63		335,577.13	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	454,031.52	2,000.00	452,031.52	0.00	24,315.63	24,315.63	24,315.63		335,577.13	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	452,031.52	0.00	452,031.52	0.00	24,315.63	24,315.63	24,315.63		335,577.13	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	368,554.80	0.00	368,554.80	0.00	24,315.63	24,315.63	24,315.63	0.00	252,100.41	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	30,712.90	0.00	30,712.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,712.90	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,562.91	0.00	30,562.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,562.91	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	22,200.91	0.00	22,200.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,200.91	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Comite de Emergencia Municipal (CODEM)</b>	465,618.63	0.00	465,618.63	0.00	32,410.42	32,410.42	32,410.42		361,895.29	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	465,618.63	0.00	465,618.63	0.00	32,410.42	32,410.42	32,410.42		361,895.29	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	465,618.63	0.00	465,618.63	0.00	32,410.42	32,410.42	32,410.42		361,895.29	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	379,877.40	0.00	379,877.40	0.00	32,410.42	32,410.42	32,410.42	0.00	276,154.06	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	31,656.45	0.00	31,656.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,656.45	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,506.45	0.00	31,506.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,506.45	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	22,578.33	0.00	22,578.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,578.33	0.00	0.00
<b>007 - Casa de la Cultura</b>	689,444.08	0.00	689,444.08	0.00	32,820.84	32,820.84	32,820.84		578,340.94	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	689,444.08	0.00	689,444.08	0.00	32,820.84	32,820.84	32,820.84		578,340.94	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	689,444.08	0.00	689,444.08	0.00	32,820.84	32,820.84	32,820.84		578,340.94	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	574,138.68	0.00	574,138.68	0.00	32,820.84	32,820.84	32,820.84	0.00	463,035.54	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	47,844.89	0.00	47,844.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,844.89	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,278.90	0.00	39,278.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,278.90	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	28,181.61	0.00	28,181.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,181.61	0.00	0.00
<b>008 - Biblioteca</b>	701,480.84	0.00	701,480.84	0.00	32,820.84	32,820.84	32,820.84		543,408.32	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	701,480.84	0.00	701,480.84	0.00	32,820.84	32,820.84	32,820.84		543,408.32	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	701,480.84	0.00	701,480.84	0.00	32,820.84	32,820.84	32,820.84		543,408.32	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	563,632.20	0.00	563,632.20	0.00	32,820.84	32,820.84	32,820.84	0.00	405,559.68	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	46,969.35	0.00	46,969.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,969.35	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	46,519.35	0.00	46,519.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,519.35	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 09/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 15-013-01 10 1 Complementos	44,359.94	0.00	44,359.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,359.94	0.00	0.00
<b>009 - Unidad de Sistemas</b>	216,812.88	0.00	216,812.88	0.00	16,110.42	16,110.42	16,110.42	0.00	155,533.08	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	216,812.88	0.00	216,812.88	0.00	16,110.42	16,110.42	16,110.42	0.00	155,533.08	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	216,812.88	0.00	216,812.88	0.00	16,110.42	16,110.42	16,110.42	0.00	155,533.08	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,677.40	0.00	180,677.40	0.00	16,110.42	16,110.42	16,110.42	0.00	119,397.60	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,056.45	0.00	15,056.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,056.45	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,056.45	0.00	15,056.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,056.45	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,022.58	0.00	6,022.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,022.58	0.00	0.00
<b>010 - Relaciones Publicas</b>	216,812.88	0.00	216,812.88	0.00	16,110.42	16,110.42	16,110.42	0.00	155,533.08	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	216,812.88	0.00	216,812.88	0.00	16,110.42	16,110.42	16,110.42	0.00	155,533.08	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	216,812.88	0.00	216,812.88	0.00	16,110.42	16,110.42	16,110.42	0.00	155,533.08	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,677.40	0.00	180,677.40	0.00	16,110.42	16,110.42	16,110.42	0.00	119,397.60	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,056.45	0.00	15,056.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,056.45	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,056.45	0.00	15,056.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,056.45	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,022.58	0.00	6,022.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,022.58	0.00	0.00
<b>011 - Deporte</b>	203,262.08	0.00	203,262.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,262.08	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	203,262.08	0.00	203,262.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,262.08	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	203,262.08	0.00	203,262.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,262.08	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,677.40	0.00	180,677.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,677.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,056.45	0.00	15,056.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,056.45	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,528.23	0.00	7,528.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,528.23	0.00	0.00
<b>012 - Unidad Tecnica Municipal</b>	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>05 - Actividades Administrativas Servicios Publicos</b>	7,914,604.88	0.00	7,914,604.88	0.00	514,027.86	514,027.86	514,027.86	0.00	6,158,038.25	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	7,914,604.88	0.00	7,914,604.88	0.00	514,027.86	514,027.86	514,027.86	0.00	6,158,038.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	7,914,604.88	0.00	7,914,604.88	0.00	514,027.86	514,027.86	514,027.86	0.00	6,158,038.25	0.00	0.00
<b>001 - Agua Potable</b>	695,740.14	0.00	695,740.14	0.00	41,026.05	41,026.05	41,026.05	0.00	529,462.41	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	695,740.14	0.00	695,740.14	0.00	41,026.05	41,026.05	41,026.05	0.00	529,462.41	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	695,740.14	0.00	695,740.14	0.00	41,026.05	41,026.05	41,026.05	0.00	529,462.41	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	563,632.20	0.00	563,632.20	0.00	41,026.05	41,026.05	41,026.05	0.00	397,354.47	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	46,969.35	0.00	46,969.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,969.35	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			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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	46,519.35	0.00	46,519.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,519.35	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	38,619.24	0.00	38,619.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,619.24	0.00	0.00
<b>002 - Tren de Aseo</b>	1,170,202.46	0.00	1,170,202.46	0.00	80,916.06	80,916.06	80,916.06	0.00	879,573.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,170,202.46	0.00	1,170,202.46	0.00	80,916.06	80,916.06	80,916.06	0.00	879,573.99	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,170,202.46	0.00	1,170,202.46	0.00	80,916.06	80,916.06	80,916.06	0.00	879,573.99	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	939,387.00	0.00	939,387.00	0.00	64,737.72	64,737.72	64,737.72	0.00	664,936.87	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	78,282.25	0.00	78,282.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,282.25	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	77,382.25	0.00	77,382.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,382.25	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	75,150.96	0.00	75,150.96	0.00	16,178.34	16,178.34	16,178.34	0.00	58,972.62	0.00	0.00
<b>003 - Alcantarillado Sanitario</b>	470,437.26	0.00	470,437.26	0.00	32,820.84	32,820.84	32,820.84	0.00	359,334.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	470,437.26	0.00	470,437.26	0.00	32,820.84	32,820.84	32,820.84	0.00	359,334.12	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	470,437.26	0.00	470,437.26	0.00	32,820.84	32,820.84	32,820.84	0.00	359,334.12	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	375,754.80	0.00	375,754.80	0.00	32,820.84	32,820.84	32,820.84	0.00	264,651.66	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	31,312.90	0.00	31,312.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,312.90	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,012.90	0.00	31,012.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,012.90	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	32,356.66	0.00	32,356.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,356.66	0.00	0.00
<b>004 - Parques y Boulevares</b>	2,065,201.51	0.00	2,065,201.51	0.00	114,572.94	114,572.94	114,572.94	0.00	1,701,925.21	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,065,201.51	0.00	2,065,201.51	0.00	114,572.94	114,572.94	114,572.94	0.00	1,701,925.21	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,065,201.51	0.00	2,065,201.51	0.00	114,572.94	114,572.94	114,572.94	0.00	1,701,925.21	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,683,696.60	0.00	1,683,696.60	0.00	114,572.94	114,572.94	114,572.94	0.00	1,320,420.30	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	140,308.05	0.00	140,308.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,308.05	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	139,108.05	0.00	139,108.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,108.05	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	102,088.81	0.00	102,088.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,088.81	0.00	0.00
<b>005 - Aseo de Calles Pavimentadas</b>	2,106,008.17	0.00	2,106,008.17	0.00	160,740.83	160,740.83	160,740.83	0.00	1,592,996.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,106,008.17	0.00	2,106,008.17	0.00	160,740.83	160,740.83	160,740.83	0.00	1,592,996.99	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,106,008.17	0.00	2,106,008.17	0.00	160,740.83	160,740.83	160,740.83	0.00	1,592,996.99	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,690,896.60	0.00	1,690,896.60	0.00	155,522.01	155,522.01	155,522.01	0.00	1,183,104.24	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	140,908.05	0.00	140,908.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,908.05	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	139,558.05	0.00	139,558.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,558.05	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	134,645.47	0.00	134,645.47	0.00	5,218.82	5,218.82	5,218.82	0.00	129,426.65	0.00	0.00
<b>006 - Rastro Municipal</b>	709,765.20	0.00	709,765.20	0.00	33,466.88	33,466.88	33,466.88	0.00	548,246.64	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	709,765.20	0.00	709,765.20	0.00	33,466.88	33,466.88	33,466.88	0.00	548,246.64	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	699,765.20	0.00	699,765.20	0.00	33,466.88	33,466.88	33,466.88	0.00	538,246.64	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	563,632.20	0.00	563,632.20	0.00	33,466.88	33,466.88	33,466.88	0.00	402,113.64	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	46,969.35	0.00	46,969.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,969.35	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			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 09/05/2024 Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	46,369.35	0.00	46,369.35	0.00	0.00	0.00	0.00	46,369.35	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	42,794.30	0.00	42,794.30	0.00	0.00	0.00	0.00	42,794.30	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>007 - Mercado Municipal</b>	457,031.51	0.00	457,031.51	0.00	32,520.84	32,520.84	32,520.84	355,556.60	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	457,031.51	0.00	457,031.51	0.00	32,520.84	32,520.84	32,520.84	355,556.60	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	452,031.51	0.00	452,031.51	0.00	32,520.84	32,520.84	32,520.84	350,556.60	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	368,554.80	0.00	368,554.80	0.00	32,520.84	32,520.84	32,520.84	267,079.89	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	30,712.90	0.00	30,712.90	0.00	0.00	0.00	0.00	30,712.90	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	30,562.90	0.00	30,562.90	0.00	0.00	0.00	0.00	30,562.90	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	22,200.91	0.00	22,200.91	0.00	0.00	0.00	0.00	22,200.91	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>008 - Cementerio Municipal</b>	240,218.63	0.00	240,218.63	0.00	17,963.42	17,963.42	17,963.42	190,942.29	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	240,218.63	0.00	240,218.63	0.00	17,963.42	17,963.42	17,963.42	190,942.29	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	235,218.63	0.00	235,218.63	0.00	16,410.42	16,410.42	16,410.42	187,495.29	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	187,877.40	0.00	187,877.40	0.00	16,410.42	16,410.42	16,410.42	140,154.06	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	15,656.45	0.00	15,656.45	0.00	0.00	0.00	0.00	15,656.45	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	15,506.45	0.00	15,506.45	0.00	0.00	0.00	0.00	15,506.45	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	16,178.33	0.00	16,178.33	0.00	0.00	0.00	0.00	16,178.33	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,553.00	1,553.00	1,553.00	3,447.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,553.00	1,553.00	1,553.00	3,447.00	0.00	0.00
	<b>08 - Actividades Devengadas y no Pagadas (2023)</b>	4,610,000.00	100,000.00	4,510,000.00	0.00	20,641.80	20,641.80	20,641.80	213,569.20	0.00	0.00
	<b>00 - Sin Sub Programa</b>	4,610,000.00	100,000.00	4,510,000.00	0.00	20,641.80	20,641.80	20,641.80	213,569.20	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Proyecto</b>	4,610,000.00	100,000.00	4,510,000.00	0.00	20,641.80	20,641.80	20,641.80	213,569.20	0.00	0.00
	<b>001 - Deuda 2023 (Funcionamiento)</b>	4,610,000.00	100,000.00	4,510,000.00	0.00	20,641.80	20,641.80	20,641.80	213,569.20	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	4,610,000.00	100,000.00	4,510,000.00	0.00	20,641.80	20,641.80	20,641.80	213,569.20	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	4,060,000.00	0.00	4,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	2,903,000.00	0.00	2,903,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	690,000.00	0.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	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			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	
11750 15-013-01 10 1	277,000.00	0.00	277,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	460,000.00	100,000.00	360,000.00	0.00	20,641.80	20,641.80	20,641.80			213,569.20	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	15,702.75	15,702.75	15,702.75	0.00		119,591.25	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	3,596.05	3,596.05	3,596.05	0.00		76,403.95	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,343.00	1,343.00	1,343.00	0.00		17,574.00	0.00	0.00
<b>11 - Fortalecimiento Social y Comunitario</b>	36,354,131.58	0.00	36,354,131.58	0.00	2,749,989.01	2,749,989.01	2,625,989.01			30,988,076.75	0.00	0.00
<b>01 - Asistencia social a la niñez, adolescencia y juventud</b>	1,976,470.62	0.00	1,976,470.62	0.00	94,538.76	94,538.76	94,538.76			1,706,916.82	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,882,190.62	0.00	1,882,190.62	0.00	94,538.76	94,538.76	94,538.76			1,612,636.82	0.00	0.00
<b>001 - Clinica del adolescente</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	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
<b>002 - Aporte Mensual a EELA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 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
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	20,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Celebracion Dia del Niño</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	23,867.00	23,867.00	23,867.00			371,138.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	23,867.00	23,867.00	23,867.00			371,138.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	23,867.00	23,867.00	23,867.00			371,138.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	23,867.00	23,867.00	23,867.00	0.00		371,138.00	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 09/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Niñez y Juventud</b>	130,190.62	0.00	130,190.62	0.00	0.00	0.00	0.00		130,190.62	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	130,190.62	0.00	130,190.62	0.00	0.00	0.00	0.00		130,190.62	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	130,190.62	0.00	130,190.62	0.00	0.00	0.00	0.00		130,190.62	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	130,190.62	0.00	130,190.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,190.62	0.00	0.00
<b>005 - Taller de Pintura y Dibujo para Niños y Jovenes</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 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
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Escuela Municipal de Musica</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 7 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		130,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	49,155.71	0.00	49,155.71	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	39,155.71	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,844.29	0.00	120,844.29	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	90,844.29	0.00	0.00
<b>007 - Mejoramiento y Operacion de Guarderia Infantil Olanchito</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	60,671.76	60,671.76	60,671.76		379,308.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	60,671.76	60,671.76	60,671.76		379,308.20	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	60,671.76	60,671.76	60,671.76		379,308.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	35,084.96	35,084.96	35,084.96	0.00	89,621.32	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	25,586.80	25,586.80	25,586.80	0.00	289,686.88	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 09/05/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>008 - Mejoramiento y Operacion de Guarderia Infantil El Carril</b>	302,000.00	0.00	302,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		302,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	302,000.00	0.00	302,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		302,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	302,000.00	0.00	302,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		302,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Sede "Unidos Contra las Drogas", Aldea Coyoles</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Sede "Unidos Contra las Drogas", Aldea Coyoles</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de Area Recreativa Col La Vega</b>	54,280.00	0.00	54,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,280.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	54,280.00	0.00	54,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,280.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Area Recreativa Col La Vega</b>	54,280.00	0.00	54,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,280.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	54,280.00	0.00	54,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,280.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	14,987.46	0.00	14,987.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,987.46	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	39,292.54	0.00	39,292.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,292.54	0.00	0.00
<b>02 - Atencion especial a los migrantes retornados</b>	457,733.52	0.00	457,733.52	0.00	0.00	0.00	0.00		457,733.52	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	457,733.52	0.00	457,733.52	0.00	0.00	0.00	0.00		457,733.52	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio al Migrante Retornado</b>	457,733.52	0.00	457,733.52	0.00	0.00	0.00	0.00		457,733.52	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	457,733.52	0.00	457,733.52	0.00	0.00	0.00	0.00		457,733.52	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 al 30/4/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	457,733.52	0.00	457,733.52	0.00	0.00	0.00	0.00		457,733.52	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	457,733.52	0.00	457,733.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,733.52	0.00	0.00
<b>03 - Sector discapacitados especiales</b>	572,166.90	0.00	572,166.90	0.00	0.00	0.00	0.00		572,166.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	307,071.59	0.00	307,071.59	0.00	0.00	0.00	0.00		307,071.59	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo al discapacitado del municipio</b>	307,071.59	0.00	307,071.59	0.00	0.00	0.00	0.00		307,071.59	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	307,071.59	0.00	307,071.59	0.00	0.00	0.00	0.00		307,071.59	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	307,071.59	0.00	307,071.59	0.00	0.00	0.00	0.00		307,071.59	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	307,071.59	0.00	307,071.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,071.59	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de la Funeraria de la Comunidad San Lorenzo</b>	265,095.31	0.00	265,095.31	0.00	0.00	0.00	0.00		265,095.31	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	265,095.31	0.00	265,095.31	0.00	0.00	0.00	0.00		265,095.31	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de la Funeraria de la Comunidad San Lorenzo</b>	265,095.31	0.00	265,095.31	0.00	0.00	0.00	0.00		265,095.31	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	265,095.31	0.00	265,095.31	0.00	0.00	0.00	0.00		265,095.31	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	265,095.31	0.00	265,095.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,095.31	0.00	0.00
<b>04 - Fortalecimiento a Educacion</b>	8,215,000.00	0.00	8,215,000.00	0.00	300,547.50	300,547.50	300,547.50		7,428,084.78	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	5,750,000.00	0.00	5,750,000.00	0.00	300,547.50	300,547.50	300,547.50		4,963,084.78	0.00	0.00
<b>001 - Becas</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	601,444.51	0.00	601,444.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,444.51	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	398,555.49	0.00	398,555.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,555.49	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 09/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Maestras , Merenderas y Vigilantes</b>	2,610,000.00	0.00	2,610,000.00	0.00	139,500.00	139,500.00	139,500.00		2,209,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,610,000.00	0.00	2,610,000.00	0.00	139,500.00	139,500.00	139,500.00		2,209,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,610,000.00	0.00	2,610,000.00	0.00	139,500.00	139,500.00	139,500.00		2,209,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	351,481.19	0.00	351,481.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,481.19	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,258,518.81	0.00	2,258,518.81	0.00	139,500.00	139,500.00	139,500.00	0.00	1,858,018.81	0.00	0.00
<b>003 - Instituciones de Enseñanza</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	161,047.50	161,047.50	161,047.50		1,224,460.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	161,047.50	161,047.50	161,047.50		1,224,460.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	161,047.50	161,047.50	161,047.50		1,224,460.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	682,008.37	0.00	682,008.37	0.00	42,983.50	42,983.50	42,983.50	0.00	639,024.87	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	817,991.63	0.00	817,991.63	0.00	118,064.00	118,064.00	118,064.00	0.00	585,435.63	0.00	0.00
<b>004 - Utiles Escolares a Personas de Escasos Recursos Economicos</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,926.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,926.28	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,926.28	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,926.28	0.00	0.00
<b>005 - Dotacion de Mobiliario y Equipo Escolar</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,198.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,198.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,198.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 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	61,198.00	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 09/05/2024 Saldo Por Pagar
<b>006 - Apoyo a Instituciones Educativas con Uniformes</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Construccion de Servicios Sanitarios en Centros Educativos</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Dotacion de Material Didactico a Instituciones de Enseñanza</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Techo en Escuela Leocadio Tejeda, Aldea Santa Barbara</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Techo en Escuela Leocadio Tejeda, Aldea Santa Barbara</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



## 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 09/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 7	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	30,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento De Techo Y Cerco Perimetral Del Instituto Maria Dilma Quezada ,Aldea Santa Barbara</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Techo Y Cerco Perimetral Del Instituto Maria Dilma Quezada ,Aldea Santa Barbara</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	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
<b>003 - Construccion de Escenario de la Escuela Esteban Sosa, Aldea Coyoles Central</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Escenario de la Escuela Esteban Sosa, Aldea Coyoles Central</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
<b>004 - Construccion de Cerco Perimetral en Instituto Polivalente Rafael Pineda, Aldea Coyoles Central</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



### 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 al 30/4/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construccion de Cerco Perimetral en Instituto Polivalente Rafael Pineda, Aldea Coyoles Central</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construccion De Servicios Sanitarios En El Kinder y Escuela Col SUTRASFCO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion De Servicios Sanitarios En El Kinder y Escuela Col SUTRASFCO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Mejoramiento De Escuela,Aldea La Veguita</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Escuela,Aldea La Veguita</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Construccion De Cerco Perimetral Escuela Jose Cecilio Del Valle, Aldea Tacualtuste</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### 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					
<b>001 - Construccion De Cerco Perimetral Escuela Jose Cecilio Del Valle, Aldea Tacualtuste</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - Mejoramiento a Kinder Celea Saravia de Funez, Bo. Arriba</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento a Kinder Celea Saravia de Funez, Bo. Arriba</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 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	30,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - Finalizacion Del Cerco Perimetral En Centro Educativo Maria Auxiliadora,Aldea El Carril</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Finalizacion Del Cerco Perimetral En Centro Educativo Maria Auxiliadora,Aldea El Carril</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>010 - Construccion De Cerco Perimetral En Centro Educativo Basico Abraham Mejia Z,Campo Nerones</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	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			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		
<b>001 - Construccion De Cerco Perimetral En Centro Educativo Basico Abraham Mejia Z,Campo Nerones</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>011 - Mejoramiento Del Cerco Perimetral En Esc. Juan Pablo Soto,San Dimas</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento Del Cerco Perimetral En Esc. Juan Pablo Soto,San Dimas</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>012 - Mejoramiento Techo en Escuela, Aldea Balsamo Oriental</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento Techo en Escuela, Aldea Balsamo Oriental</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>013 - Construccion De 2 Aulas en Escuela,Aldea Armenia</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion De 2 Aulas en Escuela,Aldea Armenia</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	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	al 09/05/2024 Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
<b>014 - Construccion De Un Aula En Escuela Miguel Angel Martinez,Aldea El Yaguala</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion De Un Aula En Escuela Miguel Angel Martinez,Aldea El Yaguala</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>015 - Construccion De Un Aula En Escuela Ramon Amaya Amador,Aldea El Bambu</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion De Un Aula En Escuela Ramon Amaya Amador,Aldea El Bambu</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>016 - Construccion de II Etapa De Cerco Perimetral Escuela Terencio Sierra,Aldea La Sabana</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### 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 09/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construccion de II Etapa De Cerco Perimetral Escuela Terencio Sierra,Aldea La Sabana</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>017 - Mejoramiento De Escuela Jose Tomas Ponce,Aldea Trocaire</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Escuela Jose Tomas Ponce,Aldea Trocaire</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>018 - Construccion De Kinder ,Aldea Sabana Larga</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion De Kinder ,Aldea Sabana Larga</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>019 - Construccion De Cancha Polideportiva En Kinder Caridad Vda De Ponce,Col. 8 de Febrero</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



### 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 09/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construccion De Cancha Polideportiva En Kinder Caridad Vda De Ponce,Col. 8 de Febrero</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>020 - Mejoramiento De Techo En Aulas Del Instituto San Martin De Porres,Aldea Coyoles</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Techo En Aulas Del Instituto San Martin De Porres,Aldea Coyoles</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>021 - Electrificacion de Escuela Rural Club de Leones, Aldea Las Minas Aguan</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion de Escuela Rural Club de Leones, Aldea Las Minas Aguan</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>022 - Mejoramiento de Techo en Centro Educativo Benito Sandoval, El Ocote</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024 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 09/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento de Techo en Centro Educativo Benito Sandoval, El Ocote</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>023 - Construccion de Cerco Perimetral en Centro Basico Dilma Quezada de Martinez, Aldea San Luis</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Cerco Perimetral en Centro Basico Dilma Quezada de Martinez, Aldea San Luis</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>024 - Mejoramiento de Escuela Remigio Duran, Aldea Chorrera</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Escuela Remigio Duran, Aldea Chorrera</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>025 - Mejoramiento de Techo en Kinder, Aldea San Lorenzo Abajo</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Techo en Kinder, Aldea San Lorenzo Abajo</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	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 09/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>026 - Mejoramiento de Kinder, El Carril</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Kinder, El Carril</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>027 - Finalizacion de Salon Multiple de Escuela Rosario Soto, Aldea San Marcos</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Finalizacion de Salon Multiple de Escuela Rosario Soto, Aldea San Marcos</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>028 - Construccion de Aula en CEB Ramon Villeda Morales, El Agricultor</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Aula en CEB Ramon Villeda Morales, El Agricultor</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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



### 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 09/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>029 - Construccion de Cerco Perimetral en Escuela Carlos Izaguirre, Aldea Tejeras</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Cerco Perimetral en Escuela Carlos Izaguirre, Aldea Tejeras</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>030 - Mejoramiento de Escuela Heberto Sevilla, Aldea Rio Blanco 2</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Escuela Heberto Sevilla, Aldea Rio Blanco 2</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>031 - Mejoramiento de Escuela Nestor Madrid, Aldea Reforma</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Escuela Nestor Madrid, Aldea Reforma</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
<b>032 - Mejoramiento de Techo en Escuela Regina Soto, Juncal</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024 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 09/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento de Techo en Escuela Regina Soto, Juncal</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>033 - Construccion de Cerco Perimetral en Kinder Hector Danilo Moya, El Chaparral</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Cerco Perimetral en Kinder Hector Danilo Moya, El Chaparral</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>034 - Mejoramiento De Una Aulas En Escuela, Aldea Uyuca</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Una Aulas En Escuela, Aldea Uyuca</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>035 - Mejoramiento de Escuela Joaquin Reyes Tejeda, Aldea Clifton</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Escuela Joaquin Reyes Tejeda, Aldea Clifton</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00





### 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 15-013-01 20 7	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	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>036 - Construccion de Techo en Escenario de Escuela Manuel de Jesus Subirana, Aldea Agalteca</b>		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de Techo en Escenario de Escuela Manuel de Jesus Subirana, Aldea Agalteca</b>		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
<b>037 - Finalizacion de Escuela Eduardo Caballero Sanchez, Aldea La Ceibita-La Sabana</b>		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Finalizacion de Escuela Eduardo Caballero Sanchez, Aldea La Ceibita-La Sabana</b>		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>038 - Finalizacion de Cerco Perimetral en Escuela Lirios del Valle, Col. Francisco Murillo Soto</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Finalizacion de Cerco Perimetral en Escuela Lirios del Valle, Col. Francisco Murillo Soto</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	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			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 09/05/2024 Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>039 - Construccion de Kinder, Col. Universitaria #2</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Kinder, Col. Universitaria #2</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>040 - Mejoramiento de Sanitarios y Pozo Septico Escuela Placido Betancourt, Aldea Tejuaginal</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Sanitarios y Pozo Septico Escuela Placido Betancourt, Aldea Tejuaginal</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>041 - Construccion de Cerco Perimetral del Instituto Rosa Amalia, Col. 21 de Noviembre</b>	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Cerco Perimetral del Instituto Rosa Amalia, Col. 21 de Noviembre</b>	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## 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 al 30/4/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
<b>042 - Mejoramiento de Techo en Centro Educativo Emanuel, Col. 24 de Mayo</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Techo en Centro Educativo Emanuel, Col. 24 de Mayo</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 20 7 Servicios Jurídicos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>043 - Mejoramiento de Techo en Modulos de Escuela Joaquin Reyes Tejeda, Col. La Libertad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Techo en Modulos de Escuela Joaquin Reyes Tejeda, Col. La Libertad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>044 - Mejoramiento de Techo en Centro Educativo Modesto Chacon, Bo. La Estacion</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Techo en Centro Educativo Modesto Chacon, Bo. La Estacion</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### 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 09/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>045 - Construccion de un Aula para Noveno Grado en Centro Basico Ramon Montoya, Col. Gran Comision</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de un Aula para Noveno Grado en Centro Basico Ramon Montoya, Col. Gran Comision</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>046 - Finalizacion de Aula en CEB San Jorge, Col. Los Laureles</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Finalizacion de Aula en CEB San Jorge, Col. Los Laureles</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>047 - Contruccion de Cerco Perimetral de Kinder Luis Vindel, Col. 21 de Noviembre</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contruccion de Cerco Perimetral de Kinder Luis Vindel, Col. 21 de Noviembre</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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 09/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>048 - Finalizacion De Cerco Perimetral En Esc. Ramon Villeda Morales , Aldea Buena Vista</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Finalizacion De Cerco Perimetral En Esc. Ramon Villeda Morales , Aldea Buena Vista</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>049 - Finalizacion de Escuela Aldea La Esperanza</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Finalizacion de Escuela Aldea La Esperanza</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>050 - Finalizacion de Escuela Aldea La Gloria</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Finalizacion de Escuela Aldea La Gloria</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>051 - Mejoramiento de Escuela, Aldea Ceibita</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Escuela, Aldea Ceibita</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 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 09/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>052 - Construccion Del Cerco Perimetral En Esc. Leovigildo Pineda, Col Jagua Abajo</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Del Cerco Perimetral En Esc. Leovigildo Pineda, Col Jagua Abajo</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>053 - Finalizacion de Escuela Ramon Villeda Morales ,Aldea Buena Vista</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Finalizacion de Escuela Ramon Villeda Morales ,Aldea Buena Vista</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>054 - Construccion de Cerco Perimetral en Esc. Dionisio Romero Narvaez, Aldea La Esperanza</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Cerco Perimetral en Esc. Dionisio Romero Narvaez, Aldea La Esperanza</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	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 09/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
<b>055 - Mejoramiento De Kinder Ramon Amaya Amador, Aldea San Carlos</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Kinder Ramon Amaya Amador, Aldea San Carlos</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>056 - Construccion de 2 Aulas de Clase Escuela Inocente Rosales, Aldea Nombre de Jesus</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de 2 Aulas de Clase Escuela Inocente Rosales, Aldea Nombre de Jesus</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>057 - Construccion Caseta para Area de Alimentacion, Escuela Rural Mixta La Sutrasfco</b>	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Caseta para Area de Alimentacion, Escuela Rural Mixta La Sutrasfco</b>	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	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 09/05/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	
<b>058 - Mejoramiento en Techo del Auditorio en CEB San Jorge, Col. Los Laureles</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento en Techo del Auditorio en CEB San Jorge, Col. Los Laureles</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 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	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>05 - Fortalecimiento a Salud</b>	5,995,481.19	200,000.00	5,795,481.19	0.00	673,027.80	673,027.80	671,527.80	5,749,695.39	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,584,000.00	0.00	1,584,000.00	0.00	154,101.64	154,101.64	152,601.64	1,981,308.36	0.00	0.00	0.00		
<b>001 - Ayuda medica a personas de escasos recursos</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	43,760.00	43,760.00	42,260.00	584,520.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	43,760.00	43,760.00	42,260.00	584,520.00	0.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	43,760.00	43,760.00	42,260.00	584,520.00	0.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	32,960.00	32,960.00	31,460.00	406,420.00	0.00	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	178,100.00	0.00	0.00	0.00		
<b>002 - Centro de Rehabilitacion Integrado del Valle del Aguan (CRIVA)</b>	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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			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 09/05/2024 Saldo Por Pagar
<b>003 - Hogar de Adulto</b>	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
<b>Mayor Caridad viuda de Ponce</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
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
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Apoyo a casa Hogar Materno</b>	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	5,972.00	5,972.00	5,972.00		138,028.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	5,972.00	5,972.00	5,972.00		138,028.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	5,972.00	5,972.00	5,972.00		138,028.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	5,972.00	5,972.00	5,972.00	0.00	64,028.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Salud</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	40,869.64	40,869.64	40,869.64		1,032,260.36	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	40,869.64	40,869.64	40,869.64		1,032,260.36	0.00	0.00
<b>50000</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	40,869.64	40,869.64	40,869.64		1,032,260.36	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	387,011.13	0.00	387,011.13	0.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00	0.00	817,911.13	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	212,988.87	0.00	212,988.87	0.00	10,269.64	10,269.64	10,269.64	0.00	214,349.23	0.00	0.00
<b>006 - Prevencion y combate contra el zancudo transmisor del dengue</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00		12,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00		12,500.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00		12,500.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Finalizacion de Cerco Perimetral del Centro de Salud, Aldea San Jose</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## 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 09/05/2024 Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Finalizacion de Cerco Perimetral del Centro de Salud, Aldea San Jose</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion del Cerco Perimetral en Centro de Salud, Aldea Nombre de Jesus</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion del Cerco Perimetral en Centro de Salud, Aldea Nombre de Jesus</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construccion de Centro de Salud, Col. 8 de Febrero</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Centro de Salud, Col. 8 de Febrero</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Ampliacion de Sala de Labor y Parto, Aldea Tepusteca</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliacion de Sala de Labor y Parto, Aldea Tepusteca</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024 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 09/05/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento de Casa del Adulto Mayor Caridad Viuda de Ponce, Col. Los Angeles</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Casa del Adulto Mayor Caridad Viuda de Ponce, Col. Los Angeles</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construccion de Relleno Sanitario</b>	1,000,000.00	120,000.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,000,000.00	120,000.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Relleno Sanitario</b>	1,000,000.00	120,000.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	120,000.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	120,000.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Manejo Integral de Desechos Solidos Area Urbana</b>	2,741,481.19	0.00	2,741,481.19	0.00	460,806.16	460,806.16	460,806.16		2,737,507.03	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,741,481.19	0.00	2,741,481.19	0.00	460,806.16	460,806.16	460,806.16		2,737,507.03	0.00	0.00
<b>001 - Manejo Integral de Desechos Solidos Area Urbana</b>	2,741,481.19	0.00	2,741,481.19	0.00	460,806.16	460,806.16	460,806.16		2,737,507.03	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,741,481.19	0.00	2,741,481.19	0.00	460,806.16	460,806.16	460,806.16		2,737,507.03	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	723,489.56	0.00	723,489.56	0.00	402,191.16	402,191.16	402,191.16	0.00	1,287,673.40	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,017,991.63	0.00	2,017,991.63	0.00	58,615.00	58,615.00	58,615.00	0.00	1,449,833.63	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 09/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>008 - Finalizacion de Jardin de Paz Municipal, Col. El Mestizal</b>	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00		29,790.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00		29,790.00	0.00	0.00
<b>001 - Finalizacion de Jardin de Paz Municipal, Col. El Mestizal</b>	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00		29,790.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00		29,790.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	29,790.00	0.00	0.00
<b>009 - Finalizacion de Sala de Archivo en Hospital Anibal Murillo Escobar</b>	180,000.00	80,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	180,000.00	80,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Finalizacion de Sala de Archivo en Hospital Anibal Murillo Escobar</b>	180,000.00	80,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	180,000.00	80,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	180,000.00	80,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Mejoramiento y Mantenimiento a Cementerios Area Urbana y Rural</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	57,910.00	57,910.00	57,910.00		11,090.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento y Mantenimiento a Cementerios Area Urbana y Rural</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	57,910.00	57,910.00	57,910.00		11,090.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	57,910.00	57,910.00	57,910.00		11,090.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	57,910.00	57,910.00	57,910.00		11,090.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	57,910.00	57,910.00	57,910.00	0.00	11,090.00	0.00	0.00
<b>06 - Agua y saneamiento</b>	10,180,000.00	0.00	10,180,000.00	0.00	877,938.10	877,938.10	755,438.10		7,866,198.87	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	286,035.65	286,035.65	286,035.65		4,097,773.83	0.00	0.00
<b>001 - Viveros</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	61,600.00	61,600.00	61,600.00		493,597.66	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	61,600.00	61,600.00	61,600.00		493,597.66	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 09/05/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	61,600.00	61,600.00	61,600.00		493,597.66	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	260,273.38	0.00	260,273.38	0.00	61,600.00	61,600.00	61,600.00	0.00	198,385.88	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	239,726.62	0.00	239,726.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,211.78	0.00	0.00
<b>002 - Proteccion Forestal</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	221,951.65	221,951.65	221,951.65		506,660.17	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	221,951.65	221,951.65	221,951.65		506,660.17	0.00	0.00
<b>50000</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	221,951.65	221,951.65	221,951.65		506,660.17	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	121,588.45	121,588.45	121,588.45	0.00	363,194.96	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	100,363.20	100,363.20	100,363.20	0.00	143,465.21	0.00	0.00
<b>003 - Delimitacion y Manejo de las Microcuencas</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	2,484.00	2,484.00	2,484.00		97,516.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	2,484.00	2,484.00	2,484.00		97,516.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	2,484.00	2,484.00	2,484.00		97,516.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	2,484.00	2,484.00	2,484.00	0.00	97,516.00	0.00	0.00
<b>004 - Indemnizacion por compra de terreno (Microcuencas)</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliacion al Proyecto de Captacion de Agua, Area Urbana</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,982.00	2,982.00	2,982.00		1,984,403.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,982.00	2,982.00	2,982.00		1,984,403.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliacion al Proyecto de Captacion de Agua, Area Urbana</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,982.00	2,982.00	2,982.00		1,984,403.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### 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 09/05/2024 Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,982.00	2,982.00	2,982.00		1,984,403.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	424,218.94	0.00	424,218.94	0.00	2,982.00	2,982.00	2,982.00	0.00	421,236.94	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,575,781.06	0.00	1,575,781.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,563,166.06	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento a la Red de Distribucion de Agua, Area Urbana</b>	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	555,762.93	555,762.93	433,262.93		1,535,935.56	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento a la Red de Distribucion de Agua, Area Urbana</b>	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	555,762.93	555,762.93	433,262.93		1,535,935.56	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	555,762.93	555,762.93	433,262.93		1,535,935.56	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	555,762.93	555,762.93	433,262.93		1,535,935.56	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	332,008.37	0.00	332,008.37	0.00	285,156.83	285,156.83	162,656.83	0.00	371,870.44	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,167,991.63	0.00	2,167,991.63	0.00	270,606.10	270,606.10	270,606.10	0.00	1,164,065.12	0.00	0.00
<b>003 - Construccion de Pozos (Contraparte Municipal) Area Urbana y Comunidad Nuevo Mendez</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Pozos (Contraparte Municipal) Area Urbana y Comunidad Nuevo Mendez</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Analisis de Factibilidad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 20 5 Diésel	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>004 - La Muni en mi Barrio</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	33,157.52	33,157.52	33,157.52		68,086.48	0.00	0.00
<b>001 - La Muni en mi Barrio</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	33,157.52	33,157.52	33,157.52		68,086.48	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 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	al 09/05/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	33,157.52	33,157.52	33,157.52			68,086.48	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	33,157.52	33,157.52	33,157.52			68,086.48	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	33,157.52	33,157.52	33,157.52	0.00		68,086.48	0.00	0.00
<b>07 - Alcantarillado Sanitario</b>	4,206,778.66	70,000.00	4,276,778.66	0.00	651,571.85	651,571.85	651,571.85			2,868,585.78	0.00	0.00
<b>001 - Ampliacion al Alcantarillado Sanitario, Area Urbana</b>	1,806,778.66	180,000.00	1,626,778.66	0.00	348,396.78	348,396.78	348,396.78			984,754.65	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,806,778.66	180,000.00	1,626,778.66	0.00	348,396.78	348,396.78	348,396.78			984,754.65	0.00	0.00
<b>001 - Ampliacion al Alcantarillado Sanitario, Area Urbana</b>	1,806,778.66	180,000.00	1,626,778.66	0.00	348,396.78	348,396.78	348,396.78			984,754.65	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,806,778.66	180,000.00	1,626,778.66	0.00	348,396.78	348,396.78	348,396.78			984,754.65	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,806,778.66	180,000.00	1,626,778.66	0.00	348,396.78	348,396.78	348,396.78	0.00		984,754.65	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento al Alcantarillado Sanitario, Area Urbana</b>	800,000.00	350,000.00	1,150,000.00	0.00	249,177.07	249,177.07	249,177.07			699,134.17	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento al Alcantarillado Sanitario, Area Urbana</b>	800,000.00	350,000.00	1,150,000.00	0.00	249,177.07	249,177.07	249,177.07			699,134.17	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	800,000.00	350,000.00	1,150,000.00	0.00	249,177.07	249,177.07	249,177.07			699,134.17	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	800,000.00	350,000.00	1,150,000.00	0.00	249,177.07	249,177.07	249,177.07			699,134.17	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	249,177.07	249,177.07	249,177.07	0.00		263,895.79	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	350,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,238.38	0.00	0.00
<b>003 - Construccion Alcantarillado Sanitario, Col. Gran Comision</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Alcantarillado Sanitario, Col. Gran Comision</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024 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	al 09/05/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construccion de Alcantarillado Sanitario, Col. Francisco Murillo Soto</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Alcantarillado Sanitario, Col. Francisco Murillo Soto</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construccion de Alcantarillado Sanitario, Col. Jaguas Arriba</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Alcantarillado Sanitario, Col. Jaguas Arriba</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Finalizacion de Alcantarillado Sanitario, Col. San Luis</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Finalizacion de Alcantarillado Sanitario, Col. San Luis</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00





### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024

Al: 30/4/2024

Honduras, C.A.

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 09/05/2024 Saldo Por Pagar
<b>007 - Construccion de Alcantarillado Sanitario, Col. El Triangulo #2</b>	150,000.00	100,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	100,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Alcantarillado Sanitario, Col. El Triangulo #2</b>	150,000.00	100,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	100,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	100,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Construccion de 4 Cuadras de Alcantarillado Sanitario, Col. San Jorge</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de 4 Cuadras de Alcantarillado Sanitario, Col. San Jorge</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Construccion de Alcantarillado Sanitario, Col. Rosa Luque</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Alcantarillado Sanitario, Col. Rosa Luque</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Ampliacion De Alcantarillado Sanitario, Col. 15 de Septiembre</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024

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 09/05/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Ampliacion De Alcantarillado Sanitario, Col. 15 de Septiembre</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Construccion De Alcantarillado Sanitario, Col. Miraflores</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	53,998.00	53,998.00	53,998.00		84,696.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	53,998.00	53,998.00	53,998.00		84,696.96	0.00	0.00
<b>001 - Construccion De Alcantarillado Sanitario, Col. Miraflores</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	53,998.00	53,998.00	53,998.00		84,696.96	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	53,998.00	53,998.00	53,998.00		84,696.96	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	53,998.00	53,998.00	53,998.00	0.00	84,696.96	0.00	0.00
<b>012 - Mejoramiento a Alcantarillado Sanitario, Col. El Triangulo #1</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento a Alcantarillado Sanitario, Col. El Triangulo #1</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>013 - Construccion de Alcantarillado Sanitario, Col. Brisas de Uchapa, Col. Los Angeles, Col. Montefresco y Barrio Abajo</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



### 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 09/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construccion de Alcantarillado Sanitario, Col. Brisas de Uchapa, Col. Los Angeles, Col. Montefresco y Barrio Abajo</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>08 - Electrificacion</b>	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		385,400.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion de la Colonia, 5 de Marzo</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion de la Colonia, 5 de Marzo</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	103,300.14	0.00	103,300.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,300.14	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	46,699.86	0.00	46,699.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,699.86	0.00	0.00
<b>002 - Electrificacion de Colonia,La Fabiana</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion de Colonia,La Fabiana</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Electrificacion de Colonia, Las Vegas</b>	80,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion de Colonia, Las Vegas</b>	80,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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 09/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Electrificacion , Col. Sinai</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion , Col. Sinai</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 20 5 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Electrificacion Area Rural</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,400.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion Area Rural</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,400.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,400.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00
<b>09 - Vivienda</b>	2,644,000.00	130,000.00	2,774,000.00	0.00	152,365.00	152,365.00	152,365.00		2,236,794.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,644,000.00	130,000.00	2,774,000.00	0.00	152,365.00	152,365.00	152,365.00		2,236,794.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de vivienda a Persona de Escasos Recursos Economicos</b>	1,580,000.00	130,000.00	1,710,000.00	0.00	152,365.00	152,365.00	152,365.00		1,390,044.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,580,000.00	130,000.00	1,710,000.00	0.00	152,365.00	152,365.00	152,365.00		1,390,044.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,550,189.38	0.00	1,550,189.38	0.00	75,550.00	75,550.00	75,550.00	0.00	1,016,889.38	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	1,550,189.38	0.00	1,550,189.38	0.00	75,550.00	75,550.00	75,550.00	0.00	1,016,889.38	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	29,810.62	130,000.00	159,810.62	0.00	76,815.00	76,815.00	76,815.00	0.00	373,154.62	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de Vivienda a Personas de Escasos Recursos Economicos</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		327,929.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		327,929.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		327,929.00	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
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	195,178.07	0.00	195,178.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,178.07	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	304,821.93	0.00	304,821.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,750.93	0.00	0.00
<b>003 - Donacion de Plantas Solares, Aldea La Alemana</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Donacion de Paneles Solares, Aldea Sector Rural</b>	246,000.00	0.00	246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,821.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	246,000.00	0.00	246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,821.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	246,000.00	0.00	246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,821.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	246,000.00	0.00	246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,821.00	0.00	0.00
<b>005 - Construccion de Letrinas en Viviendas, Aldeas del Area Rural</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construccion de Pilas en Viviendas, de Personas de escasos recursos</b>	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	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 09/05/2024 Saldo Por Pagar
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
<b>10 - Atencion Emergencia COVID-19</b>	1,144,333.79	0.00	1,144,333.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144,333.79	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,144,333.79	0.00	1,144,333.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144,333.79	0.00	0.00
<b>001 - Instalacion de Dispensario Municipal de Salud</b>	1,144,333.79	0.00	1,144,333.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144,333.79	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,144,333.79	0.00	1,144,333.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144,333.79	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,144,333.79	0.00	1,144,333.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144,333.79	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,144,333.79	0.00	1,144,333.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144,333.79	0.00	0.00
<b>11 - Medidas de Adaptacion y Mitigacion al Cambio Climatico</b>	572,166.90	0.00	572,166.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,166.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	572,166.90	0.00	572,166.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,166.90	0.00	0.00
<b>001 - Mitigacion al Cambio Climatico</b>	572,166.90	0.00	572,166.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,166.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	572,166.90	0.00	572,166.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,166.90	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	572,166.90	0.00	572,166.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,166.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	572,166.90	0.00	572,166.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,166.90	0.00	0.00
<b>12 - Programa Atencion a la Mujer</b>	1,634,762.57	0.00	1,634,762.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,634,762.57	0.00	0.00
<b>01 - Atencion a la Mujer</b>	1,634,762.57	0.00	1,634,762.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,634,762.57	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,634,762.57	0.00	1,634,762.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,634,762.57	0.00	0.00
<b>001 - Eje de Prevencion de Violencia</b>	326,952.51	0.00	326,952.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,952.51	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	326,952.51	0.00	326,952.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,952.51	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	326,952.51	0.00	326,952.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,952.51	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	326,952.51	0.00	326,952.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,952.51	0.00	0.00
<b>002 - Eje de Economia</b>	490,428.77	0.00	490,428.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,428.77	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	490,428.77	0.00	490,428.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,428.77	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	490,428.77	0.00	490,428.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,428.77	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
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	490,428.77	0.00	490,428.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,428.77	0.00	0.00
<b>003 - Eje Participacion Social y Politica</b>	163,476.26	0.00	163,476.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,476.26	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	163,476.26	0.00	163,476.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,476.26	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	163,476.26	0.00	163,476.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,476.26	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	163,476.26	0.00	163,476.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,476.26	0.00	0.00
<b>004 - Eje de Salud</b>	326,952.51	0.00	326,952.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,952.51	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	326,952.51	0.00	326,952.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,952.51	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	326,952.51	0.00	326,952.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,952.51	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	326,952.51	0.00	326,952.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,952.51	0.00	0.00
<b>005 - Eje de Educacion</b>	163,476.26	0.00	163,476.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,476.26	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	163,476.26	0.00	163,476.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,476.26	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	163,476.26	0.00	163,476.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,476.26	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	163,476.26	0.00	163,476.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,476.26	0.00	0.00
<b>006 - Eje de Ambiente</b>	163,476.26	0.00	163,476.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,476.26	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	163,476.26	0.00	163,476.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,476.26	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	163,476.26	0.00	163,476.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,476.26	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	163,476.26	0.00	163,476.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,476.26	0.00	0.00
<b>13 - Fortalecimiento Cultural y Convivencia Social</b>	13,399,959.37	0.00	13,399,959.37	0.00	1,593,584.72	1,593,584.72	1,471,084.72	0.00	10,826,190.22	0.00	41,400.00
<b>01 - Construccion y mejoras de espacios publicos</b>	947,686.33	0.00	947,686.33	0.00	20,291.00	20,291.00	20,291.00	0.00	1,111,435.56	0.00	0.00
<b>001 - 001-Mejoramiento de Parques y Boulevares</b>	647,686.33	0.00	647,686.33	0.00	20,291.00	20,291.00	20,291.00	0.00	811,435.56	0.00	0.00
<b>001 - 001-Mejoramiento de Parques y Boulevares</b>	647,686.33	0.00	647,686.33	0.00	20,291.00	20,291.00	20,291.00	0.00	811,435.56	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	647,686.33	0.00	647,686.33	0.00	20,291.00	20,291.00	20,291.00	0.00	811,435.56	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	647,686.33	0.00	647,686.33	0.00	20,291.00	20,291.00	20,291.00	0.00	811,435.56	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 09/05/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	580,857.54	0.00	580,857.54	0.00	14,101.00	14,101.00	14,101.00	0.00	561,271.54	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	66,828.79	0.00	66,828.79	0.00	6,190.00	6,190.00	6,190.00	0.00	250,164.02	0.00	0.00	
<b>002 - Iluminacion de la Rotonda</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Iluminacion de la Rotonda</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Mejoramiento de la Plaza Civica</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de la Plaza Civica</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - Deportes</b>		3,081,729.00	0.00	3,081,729.00	0.00	124,441.56	124,441.56	124,441.56	0.00	2,710,105.96	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>		1,480,000.00	0.00	1,480,000.00	0.00	98,531.00	98,531.00	98,531.00	0.00	1,243,969.00	0.00	0.00	
<b>001 - Instituto Municipal del Deporte</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Club Deportivo Social Sol</b>		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	90,000.00	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 09/05/2024 Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Apoyo a Ligas Menores</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	19,625.42	0.00	19,625.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,625.42	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	180,374.58	0.00	180,374.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,374.58	0.00	0.00
<b>004 - Deporte</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	16,531.00	16,531.00	16,531.00	0.00	810,969.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	16,531.00	16,531.00	16,531.00	0.00	810,969.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	16,531.00	16,531.00	16,531.00	0.00	810,969.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	192,484.68	0.00	192,484.68	0.00	16,531.00	16,531.00	16,531.00	0.00	675,953.68	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	307,515.32	0.00	307,515.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,015.32	0.00	0.00
<b>005 - Escuela Municipal de Futbol</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento al Estadio Municipal San Jorge</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	25,910.56	25,910.56	25,910.56	0.00	434,407.96	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento al Estadio Municipal San Jorge</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	25,910.56	25,910.56	25,910.56	0.00	434,407.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	25,910.56	25,910.56	25,910.56	0.00	434,407.96	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	25,910.56	25,910.56	25,910.56	0.00	434,407.96	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	
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	16,667.96	16,667.96	16,667.96	0.00	225,815.32	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	9,242.60	9,242.60	9,242.60	0.00	208,592.64	0.00	0.00
<b>002 - Electrificacion de Cancha de Futbol, Aldea El Carril</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion de Cancha de Futbol, Aldea El Carril</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Electrificacion de Cancha de Futbol, Aldea El Ocote</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion de Cancha de Futbol, Aldea El Ocote</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Electrificacion de Campo de Futbol, Aldea Maloa</b>		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion de Campo de Futbol, Aldea Maloa</b>		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024 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 09/05/2024 Saldo Por Pagar
<b>005 - Mejoramiento de Cancha de Futbol y Construccion de Cerco Perimetral, Col. Betania</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Cancha de Futbol y Construccion de Cerco Perimetral, Col. Betania</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	155,699.95	0.00	155,699.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,699.95	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	44,300.05	0.00	44,300.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,300.05	0.00	0.00
<b>006 - Mejoramiento de Cancha de Futbol, Aldea Chorrera</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Cancha de Futbol, Aldea Chorrera</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Construccion de Cerco Perimetral en Cancha de Futbol, Cooperativa 4 de Enero</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Cerco Perimetral en Cancha de Futbol, Cooperativa 4 de Enero</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



### 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 09/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>008 - Electrificacion de Campo de Futbol, Col. El Agricultor</b>	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion de Campo de Futbol, Col. El Agricultor</b>	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Mejoramiento al Estadio Dr. Rafael Ruiz Leiva, Aldea Coyoles Central</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento al Estadio Dr. Rafael Ruiz Leiva, Aldea Coyoles Central</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Construccion de Cerco Perimetral de la Cancha, Col. Jaguas Arriba</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Cerco Perimetral de la Cancha, Col. Jaguas Arriba</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Electrificacion de Cancha de Futbol, Aldea Piedra del Tigre</b>	39,300.00	0.00	39,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,300.00	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 09/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Electrificacion de Cancha de Futbol, Aldea Piedra del Tigre</b>	39,300.00	0.00	39,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,300.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	39,300.00	0.00	39,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,300.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	39,300.00	0.00	39,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,300.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	39,300.00	0.00	39,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,300.00	0.00	0.00
<b>012 - Electrificacion de Cancha de Futbol, Aldea Sabaneta</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion de Cancha de Futbol, Aldea Sabaneta</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>013 - Construccion de Cerco Perimetral en Campo de Futbol, Col Murillo Soto</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Cerco Perimetral en Campo de Futbol, Col Murillo Soto</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>014 - Mejoramiento de Campo de Futbol,Col Los Angeles</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Campo de Futbol,Col Los Angeles</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	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
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>015 - Construccion De Cerco Perimetral En Cancha De Futbol, Col San Luis</b>		91,429.00	0.00	91,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,429.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		91,429.00	0.00	91,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,429.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion De Cerco Perimetral En Cancha De Futbol, Col San Luis</b>		91,429.00	0.00	91,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,429.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		91,429.00	0.00	91,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,429.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	91,429.00	0.00	91,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,429.00	0.00	0.00
<b>016 - Electrificacion de Cancha de Futbol, Aldea San Francisco</b>		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion de Cancha de Futbol, Aldea San Francisco</b>		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	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
<b>017 - Electrificacion de Cancha de Futbol, Aldea 21 de Noviembre</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion de Cancha de Futbol, Aldea 21 de Noviembre</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	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	50,000.00	0.00	0.00
<b>03 - Fortalecimiento a Identidad Local y Nacional (cultura)</b>		1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	282,361.00	282,361.00	282,361.00	1,332,789.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		1,750,000.00	40,000.00	1,710,000.00	0.00	282,361.00	282,361.00	282,361.00	1,292,789.00	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 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			al 09/05/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - Programas Culturales y Festivos Municipales</b>	500,000.00	140,000.00		360,000.00	0.00	32,361.00	32,361.00	32,361.00		324,639.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	140,000.00		360,000.00	0.00	32,361.00	32,361.00	32,361.00		324,639.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	140,000.00		360,000.00	0.00	32,361.00	32,361.00	32,361.00		324,639.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	307,810.05	100,000.00		207,810.05	0.00	25,579.00	25,579.00	25,579.00	0.00	182,231.05	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	192,189.95	40,000.00		152,189.95	0.00	6,782.00	6,782.00	6,782.00	0.00	142,407.95	0.00	0.00
<b>002 - Feria Patronal San Jorde</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	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	25,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Celebracion Semana Civica</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Aporte Economico al Cuadro de Danzas del Pueblo</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Navidad con el Pueblo</b>	800,000.00	800,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	800,000.00	800,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	800,000.00	800,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024 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 09/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>006 - Actividades Culturales</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>007 - Navidad Catracha</b>	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			793,150.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			793,150.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			793,150.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	793,150.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>008 - Celebracion Carnaval del Jamo</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>001 - Paseo de las Sombrillas</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00
<b>001 - Paseo de las Sombrillas</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>04 - Preservacion de patrimonio</b>	653,905.04	0.00	653,905.04	0.00	0.00	0.00	0.00			653,905.04	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	653,905.04	0.00	653,905.04	0.00	0.00	0.00	0.00			653,905.04	0.00
<b>001 - 001-Preservacion de patrimonio</b>	653,905.04	0.00	653,905.04	0.00	0.00	0.00	0.00			653,905.04	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	653,905.04	0.00	653,905.04	0.00	0.00	0.00	0.00			653,905.04	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	653,905.04	0.00	653,905.04	0.00	0.00	0.00	0.00			653,905.04	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
54200 11-001-01 20 3	653,905.04	0.00	653,905.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653,905.04	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>05 - Participacion Ciudadana</b>	3,216,639.00	0.00	3,216,639.00	0.00	551,713.65	551,713.65	429,213.65	0.00	2,570,184.35	0.00	41,400.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,670,000.00	0.00	2,670,000.00	0.00	551,713.65	551,713.65	429,213.65	0.00	2,023,545.35	0.00	41,400.00
<b>001 - Cabildos Abiertos</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	28,817.95	28,817.95	28,817.95	0.00	208,387.05	0.00	41,400.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	28,817.95	28,817.95	28,817.95	0.00	208,387.05	0.00	41,400.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	28,817.95	28,817.95	28,817.95	0.00	208,387.05	0.00	41,400.00
54200 11-001-01 20 8	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	28,817.95	28,817.95	28,817.95	0.00	71,982.05	0.00	41,400.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
54200 15-013-01 20 8	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,405.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>002 - Ayudas a Iglesias</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	9,840.00	9,840.00	9,840.00	0.00	226,160.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	9,840.00	9,840.00	9,840.00	0.00	226,160.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	9,840.00	9,840.00	9,840.00	0.00	226,160.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,840.00	4,840.00	4,840.00	0.00	145,160.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
54200 15-013-01 20 8	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>003 - Subsidios a Patronatos y Comunidades</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	140,156.00	140,156.00	140,156.00	0.00	692,857.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	140,156.00	140,156.00	140,156.00	0.00	692,857.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	140,156.00	140,156.00	140,156.00	0.00	692,857.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	557,810.05	0.00	557,810.05	0.00	102,746.00	102,746.00	102,746.00	0.00	454,434.05	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
54200 15-013-01 20 8	442,189.95	0.00	442,189.95	0.00	37,410.00	37,410.00	37,410.00	0.00	238,422.95	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>004 - Ayudas a Personas de Escasos Recursos Economicos</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	306,356.00	306,356.00	183,856.00	0.00	657,185.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	306,356.00	306,356.00	183,856.00	0.00	657,185.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	306,356.00	306,356.00	183,856.00	0.00	657,185.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	306,356.00	306,356.00	183,856.00	0.00	267,894.00	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		
	al 30/4/2024	al 30/4/2024	al 30/4/2024	1/4/2024	al 30/4/2024	1/4/2024			al 30/4/2024	Saldo Disponible	al 09/05/2024
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 8	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,291.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>005 - Ayudas Funebres</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	55,611.00	55,611.00	55,611.00		204,889.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	55,611.00	55,611.00	55,611.00		204,889.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	55,611.00	55,611.00	55,611.00		204,889.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	45,611.00	45,611.00	45,611.00	0.00	154,389.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
54200 15-013-01 20 8	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>006 - Ayuda a Ex Empleados de la Tercera Edad</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		17,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		17,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		17,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 8	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>007 - Ayudas a Instituciones Publicas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	7,932.70	7,932.70	7,932.70		17,067.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	7,932.70	7,932.70	7,932.70		17,067.30	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	7,932.70	7,932.70	7,932.70		17,067.30	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	7,932.70	7,932.70	7,932.70	0.00	17,067.30	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>001 - Mejoramiento de Centro Comunal, Aldea Santa Barbara</b>	39,660.00	0.00	39,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,660.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Centro Comunal, Aldea Santa Barbara</b>	39,660.00	0.00	39,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,660.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	39,660.00	0.00	39,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,660.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	39,660.00	0.00	39,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,660.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8	39,660.00	0.00	39,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,660.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>002 - Construccion de Iglesia, Aldea Limones B</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



### 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 09/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construccion de Iglesia, Aldea Limones B</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de Iglesia Catolica, Aldea Maloa</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Iglesia Catolica, Aldea Maloa</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento de Techo en Iglesia de Dios Ministerio Vida Nueva, Col. El Biblico</b>	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Techo en Iglesia de Dios Ministerio Vida Nueva, Col. El Biblico</b>	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construccion de Cerco Perimetral en Iglesia Catolica,Aldea Tepusteca</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Cerco Perimetral en Iglesia Catolica,Aldea Tepusteca</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### 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 09/05/2024 Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construccion de Iglesia Asamblea de Dios ,Aldea Balsamo Oriental</b>	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Iglesia Asamblea de Dios ,Aldea Balsamo Oriental</b>	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Mejoramiento de Iglesia,Aldea Lomitas del Sur</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Iglesia,Aldea Lomitas del Sur</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Mejoramiento de Centro Comunal, Aldea Chorrera</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Centro Comunal, Aldea Chorrera</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Mejoramiento de Iglesia Pentecostes El Buen Samaritano,Aldea El Terrero</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



### 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 09/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento de Iglesia Pentecostes El Buen Samaritano,Aldea El Terrero</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Finalizacion de Cerco Perimetral de Iglesia Catolica Inmaculada Concepcion de Maria, Col. Ponce</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Finalizacion de Cerco Perimetral de Iglesia Catolica Inmaculada Concepcion de Maria, Col. Ponce</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
<b>011 - Finalizacion de Centro Comunal, Aldea El Agricultor</b>	30,979.00	0.00	30,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,979.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,979.00	0.00	30,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,979.00	0.00	0.00
<b>001 - Finalizacion de Centro Comunal, Aldea El Agricultor</b>	30,979.00	0.00	30,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,979.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,979.00	0.00	30,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,979.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,979.00	0.00	30,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,979.00	0.00	0.00
<b>012 - Construccion de Centro Comunal, Aldea Coyoles</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



### 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 09/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construccion de Centro Comunal, Aldea Coyoles</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>013 - Construccion de Centro Comunal, Aldea San Luis</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Centro Comunal, Aldea San Luis</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>06 - Seguridad Ciudadana</b>	3,750,000.00	0.00	3,750,000.00	0.00	614,777.51	614,777.51	614,777.51		2,447,770.31	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,750,000.00	0.00	3,750,000.00	0.00	614,777.51	614,777.51	614,777.51		2,447,770.31	0.00	0.00
<b>001 - Polica Municipal</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo a Militares</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	31,701.84	31,701.84	31,701.84		163,466.47	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	31,701.84	31,701.84	31,701.84		163,466.47	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	31,701.84	31,701.84	31,701.84		163,466.47	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	31,701.84	31,701.84	31,701.84	0.00	163,466.47	0.00	0.00
<b>003 - Comision de Transparencia</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Comisionado Municipal</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024 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 09/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Seguridad en Edificios Municipales</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	211,588.13	211,588.13	211,588.13		162,446.43	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	211,588.13	211,588.13	211,588.13		162,446.43	0.00	0.00
<b>50000</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	211,588.13	211,588.13	211,588.13		162,446.43	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	211,591.96	0.00	211,591.96	0.00	94,383.04	94,383.04	94,383.04	0.00	5,808.88	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	588,408.04	0.00	588,408.04	0.00	117,205.09	117,205.09	117,205.09	0.00	156,637.55	0.00	0.00
<b>006 - Actividades del CODEM</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	184,990.61	0.00	184,990.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,990.61	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	115,009.39	0.00	115,009.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,009.39	0.00	0.00
<b>007 - Observatorio de Convivencia y Seguridad Ciudadana</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		473,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		473,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		473,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Seguridad Ciudadana</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	371,487.54	371,487.54	371,487.54		248,857.41	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	371,487.54	371,487.54	371,487.54		248,857.41	0.00	0.00
<b>50000</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	371,487.54	371,487.54	371,487.54		248,857.41	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											



### 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 09/05/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 2	334,274.97	0.00	334,274.97	0.00	270,731.81	270,731.81	270,731.81	0.00	0.00	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 2	365,725.03	0.00	365,725.03	0.00	100,755.73	100,755.73	100,755.73	0.00	248,857.41	0.00	0.00		
<b>14 - Fortalecimiento al Desarrollo Administrativo y Economico</b>	9,926,557.50	0.00	9,926,557.50	0.00	1,274,393.39	1,274,393.39	1,274,393.39		5,920,226.80	0.00	0.00		
<b>01 - Apoyo a la Unidad de Turismo</b>	980,857.54	0.00	980,857.54	0.00	0.00	0.00	0.00		630,257.54	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Proyecto</b>	980,857.54	0.00	980,857.54	0.00	0.00	0.00	0.00		630,257.54	0.00	0.00		
<b>001 - Subsidio Turismo</b>	980,857.54	0.00	980,857.54	0.00	0.00	0.00	0.00		630,257.54	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	980,857.54	0.00	980,857.54	0.00	0.00	0.00	0.00		630,257.54	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	980,857.54	0.00	980,857.54	0.00	0.00	0.00	0.00		630,257.54	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 3	980,857.54	0.00	980,857.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,257.54	0.00	0.00		
<b>02 - Obras de infraestructura vial</b>	361,424.99	0.00	361,424.99	0.00	0.00	0.00	0.00		361,424.99	0.00	0.00		
<b>001 - Apertura y Mejoramiento de Calle, Aldea El Pinol</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00		
<b>001 - Apertura y Mejoramiento de Calle, Aldea El Pinol</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 3	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
<b>002 - Apertura de Camino Santa Maria, Aldea Lomitas Santa Rita</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00		
<b>001 - Apertura de Camino Santa Maria, Aldea Lomitas Santa Rita</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 3	165,527.52	0.00	165,527.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,527.52	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 09/05/2024		
	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	34,472.48	0.00	34,472.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,472.48	0.00	0.00
<b>003 - Apertura de Carretera desde Agua Zarca hasta Santa Maria</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Apertura de Carretera desde Agua Zarca hasta Santa Maria</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Apertura y Mejoramiento de Tramo Carretera Ceibita - Arenal, Aldea Ceibita</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Apertura y Mejoramiento de Tramo Carretera Ceibita - Arenal, Aldea Ceibita</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento y Apertura de Calle,Aldea Rio Blanco 1 y Rio Blanco 2</b>	11,424.99	0.00	11,424.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,424.99	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento y Apertura de Calle,Aldea Rio Blanco 1 y Rio Blanco 2</b>	11,424.99	0.00	11,424.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,424.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	11,424.99	0.00	11,424.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,424.99	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	11,424.99	0.00	11,424.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,424.99	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 09/05/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	11,424.99	0.00	11,424.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,424.99	0.00	0.00
<b>03 - Fortalecimiento administrativo catastral</b>		6,900,000.00	0.00	6,900,000.00	0.00	1,167,993.39	1,167,993.39	1,167,993.39	0.00	0.00	3,547,726.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		6,900,000.00	0.00	6,900,000.00	0.00	1,167,993.39	1,167,993.39	1,167,993.39	0.00	0.00	3,547,726.80	0.00	0.00
<b>001 - Levantamiento Catastral</b>		2,000,000.00	400,000.00	2,400,000.00	0.00	146,226.00	146,226.00	146,226.00	0.00	0.00	735,248.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		2,000,000.00	400,000.00	2,400,000.00	0.00	146,226.00	146,226.00	146,226.00	0.00	0.00	735,248.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		2,000,000.00	400,000.00	2,400,000.00	0.00	146,226.00	146,226.00	146,226.00	0.00	0.00	735,248.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	537,409.03	0.00	537,409.03	0.00	145,776.00	145,776.00	145,776.00	0.00	0.00	253,177.03	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,462,590.97	400,000.00	1,862,590.97	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	482,070.97	0.00	0.00
<b>002 - Sistematizacion de los Contribuyentes Impuestos y Tasas</b>		3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	994,839.89	994,839.89	994,839.89	0.00	0.00	1,342,011.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	994,839.89	994,839.89	994,839.89	0.00	0.00	1,342,011.30	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	994,839.89	994,839.89	994,839.89	0.00	0.00	1,342,011.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	42,137.48	0.00	42,137.48	0.00	42,137.48	42,137.48	42,137.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,957,862.52	0.00	2,957,862.52	0.00	952,702.41	952,702.41	952,702.41	0.00	0.00	1,342,011.30	0.00	0.00
<b>003 - Plan de Desarrollo Municipal</b>		1,900,000.00	400,000.00	1,500,000.00	0.00	26,927.50	26,927.50	26,927.50	0.00	0.00	1,470,467.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		1,900,000.00	400,000.00	1,500,000.00	0.00	26,927.50	26,927.50	26,927.50	0.00	0.00	1,470,467.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		1,900,000.00	400,000.00	1,500,000.00	0.00	26,927.50	26,927.50	26,927.50	0.00	0.00	1,470,467.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	401,311.02	0.00	401,311.02	0.00	12,310.00	12,310.00	12,310.00	0.00	0.00	386,396.02	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,498,688.98	400,000.00	1,098,688.98	0.00	14,617.50	14,617.50	14,617.50	0.00	0.00	1,084,071.48	0.00	0.00
<b>04 - Fomento a la micro, pequeña y mediana empresa</b>		1,684,274.97	0.00	1,684,274.97	0.00	106,400.00	106,400.00	106,400.00	0.00	0.00	1,380,817.47	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		1,684,274.97	0.00	1,684,274.97	0.00	106,400.00	106,400.00	106,400.00	0.00	0.00	1,380,817.47	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo al Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa</b>		584,274.97	0.00	584,274.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,274.97	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 09/05/2024 Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	584,274.97	0.00	584,274.97	0.00	0.00	0.00	0.00		584,274.97	0.00	0.00
<b>50000</b>	584,274.97	0.00	584,274.97	0.00	0.00	0.00	0.00		584,274.97	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	584,274.97	0.00	584,274.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,274.97	0.00	0.00
<b>002 - Emprendedores Cafetaleros</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Olanchito Emprendedor</b>	1,000,000.00	100,000.00	900,000.00	0.00	98,400.00	98,400.00	98,400.00		604,542.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	100,000.00	900,000.00	0.00	98,400.00	98,400.00	98,400.00		604,542.50	0.00	0.00
<b>50000</b>	1,000,000.00	100,000.00	900,000.00	0.00	98,400.00	98,400.00	98,400.00		604,542.50	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	396,582.57	0.00	396,582.57	0.00	67,400.00	67,400.00	67,400.00	0.00	274,292.57	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	603,417.43	100,000.00	503,417.43	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	330,249.93	0.00	0.00
<b>004 - Apoyo a Ganaderos y Agricultores</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		92,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		92,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		92,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
<b>15 - Infraestructura Municipal</b>	31,686,717.02	0.00	31,686,717.02	0.00	3,339,037.55	3,339,037.55	3,339,037.55		16,359,805.38	0.00	0.00
<b>01 - Fortalecimiento A Red Vial Area Urbana</b>	8,208,695.21	85,600.00	8,294,295.21	0.00	1,579,329.15	1,579,329.15	1,579,329.15		6,538,082.37	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Calles Area Urbana</b>	3,069,484.46	0.00	3,069,484.46	0.00	833,609.34	833,609.34	833,609.34		2,309,109.71	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Calles Area Urbana</b>	3,069,484.46	0.00	3,069,484.46	0.00	833,609.34	833,609.34	833,609.34		2,309,109.71	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,069,484.46	0.00	3,069,484.46	0.00	833,609.34	833,609.34	833,609.34		2,309,109.71	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,069,484.46	0.00	3,069,484.46	0.00	833,609.34	833,609.34	833,609.34		2,309,109.71	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	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	532,092.95	0.00	532,092.95	0.00	506,333.00	506,333.00	506,333.00	0.00	1,237,910.05	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,537,391.51	0.00	2,537,391.51	0.00	327,276.34	327,276.34	327,276.34	0.00	1,071,199.66	0.00	0.00
<b>002 - Pavimentacion de Calles Area Urbana</b>		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	3,070.00	3,070.00	3,070.00		2,796,930.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	3,070.00	3,070.00	3,070.00		2,796,930.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentacion de Calles Area Urbana</b>		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	3,070.00	3,070.00	3,070.00		2,796,930.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	3,070.00	3,070.00	3,070.00		2,796,930.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	3,070.00	3,070.00	3,070.00	0.00	996,930.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Contribuyendo Unidos con la Limpieza de tu Municipio</b>		2,609,210.75	0.00	2,609,210.75	0.00	528,547.80	528,547.80	528,547.80		1,034,513.67	0.00	0.00
<b>001 - Contribuyendo Unidos con la Limpieza de tu Municipio</b>		2,609,210.75	0.00	2,609,210.75	0.00	528,547.80	528,547.80	528,547.80		1,034,513.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		2,609,210.75	0.00	2,609,210.75	0.00	528,547.80	528,547.80	528,547.80		1,034,513.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		2,609,210.75	0.00	2,609,210.75	0.00	528,547.80	528,547.80	528,547.80		1,034,513.67	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	233,974.00	233,974.00	233,974.00	0.00	20,838.70	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,609,210.75	0.00	2,609,210.75	0.00	294,573.80	294,573.80	294,573.80	0.00	1,013,674.97	0.00	0.00
<b>004 - Señalizacion Vial</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	37,154.01	37,154.01	37,154.01		103,433.99	0.00	0.00
<b>001 - Señalizacion Vial</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	37,154.01	37,154.01	37,154.01		103,433.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	37,154.01	37,154.01	37,154.01		103,433.99	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	37,154.01	37,154.01	37,154.01		103,433.99	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	37,154.01	37,154.01	37,154.01	0.00	103,433.99	0.00	0.00
<b>005 - Dragado en Rios Area Urbana y Rural</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	104,948.00	104,948.00	104,948.00		100,495.00	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			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					
<b>001 - Dragado en Rios Area Urbana y Rural</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	104,948.00	104,948.00	104,948.00					100,495.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	104,948.00	104,948.00	104,948.00					100,495.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	104,948.00	104,948.00	104,948.00					100,495.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	104,948.00	104,948.00	104,948.00	0.00				100,495.00	0.00	0.00
<b>006 - Construccion de un Cauce en Calle de Escuela EEELA, Col. El Triangulo #2</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de un Cauce en Calle de Escuela EEELA, Col. El Triangulo #2</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 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	0.00			20,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Desvio de Aguas Lluvias, Col SITRABARIMASA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>001 - Desvio de Aguas Lluvias, Col SITRABARIMASA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 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	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>008 - Construccion de Caja Puente ,Col 24 de Mayo</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Caja Puente ,Col 24 de Mayo</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00



### 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 09/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>009 - Construccion de Caja Puente Sobre Zanjo que Cruza el Area Verde, Col. Universitaria #2</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Caja Puente Sobre Zanjo que Cruza el Area Verde, Col. Universitaria #2</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Ordenamiento Vial</b>	0.00	85,600.00	85,600.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		93,600.00	0.00	0.00
<b>001 - Ordenamiento Vial</b>	0.00	85,600.00	85,600.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		93,600.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	85,600.00	85,600.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		93,600.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	85,600.00	85,600.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		93,600.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	85,600.00	85,600.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00
<b>02 - Fortalecimiento A Red Vial Area Rural</b>	2,885,662.00	0.00	2,885,662.00	0.00	654,522.19	654,522.19	654,522.19		3,067,914.15	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Calles Area Rural</b>	2,347,562.00	0.00	2,347,562.00	0.00	654,522.19	654,522.19	654,522.19		2,529,814.15	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Calles Area Rural</b>	2,347,562.00	0.00	2,347,562.00	0.00	654,522.19	654,522.19	654,522.19		2,529,814.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,347,562.00	0.00	2,347,562.00	0.00	654,522.19	654,522.19	654,522.19		2,529,814.15	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,347,562.00	0.00	2,347,562.00	0.00	654,522.19	654,522.19	654,522.19		2,529,814.15	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	532,092.95	0.00	532,092.95	0.00	317,186.01	317,186.01	317,186.01	0.00	2,149,919.28	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,815,469.05	0.00	1,815,469.05	0.00	337,336.18	337,336.18	337,336.18	0.00	379,894.87	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento con Limpieza de Carreteras, Calles y Caminos en el Area Rural</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024 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 09/05/2024 Saldo Por Pagar
<b>001 - 002-Mejoramiento con Limpieza de Carreteras, Calles y Caminos en el Area Rural</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Pavimentacion de Calle Principal, Col SUTRASFCO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentacion de Calle Principal, Col SUTRASFCO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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	30,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construccion de Gaviones en Borda de Quebrada Barrio Morales., Aldea Balsamo Oriental</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Gaviones en Borda de Quebrada Barrio Morales., Aldea Balsamo Oriental</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construccion de Caseta de espera de Buses, Aldea Nombre de Jesus</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	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 09/05/2024 Saldo Por Pagar
<b>001 - Construccion de Caseta de espera de Buses, Aldea Nombre de Jesus</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construccion de Caja Puente ,Aldea El Carril</b>	148,100.00	0.00	148,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,100.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	148,100.00	0.00	148,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,100.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Caja Puente ,Aldea El Carril</b>	148,100.00	0.00	148,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,100.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	148,100.00	0.00	148,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,100.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	148,100.00	0.00	148,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,100.00	0.00	0.00
<b>03 - Obras de Infraestructura Municipal</b>	2,557,800.00	85,600.00	2,472,200.00	0.00	254,403.10	254,403.10	254,403.10		1,819,747.87	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento a Edificio Municipal</b>	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	26,355.50	26,355.50	26,355.50		493,644.50	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento a Edificio Municipal</b>	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	26,355.50	26,355.50	26,355.50		493,644.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	26,355.50	26,355.50	26,355.50		493,644.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	26,355.50	26,355.50	26,355.50		493,644.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	26,355.50	26,355.50	26,355.50	0.00	493,644.50	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de Modulo en Edificio Municipal</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Modulo en Edificio Municipal</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento a Rastro Municipal</b>	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	127,175.24	127,175.24	127,175.24		165,626.08	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 09/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento a Rastro Municipal</b>	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	127,175.24	127,175.24	127,175.24		165,626.08	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	127,175.24	127,175.24	127,175.24		165,626.08	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	127,175.24	127,175.24	127,175.24		165,626.08	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	80,938.68	80,938.68	80,938.68	0.00	81,777.84	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	46,236.56	46,236.56	46,236.56	0.00	83,848.24	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento a Funeraria Municipal San Jorge</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	19,734.22	19,734.22	19,734.22		223,151.12	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento a Funeraria Municipal San Jorge</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	19,734.22	19,734.22	19,734.22		223,151.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	19,734.22	19,734.22	19,734.22		223,151.12	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	19,734.22	19,734.22	19,734.22		223,151.12	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,215.11	10,215.11	10,215.11	0.00	130,265.78	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,519.11	9,519.11	9,519.11	0.00	92,885.34	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento a Mercado Municipal</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	32,742.32	32,742.32	32,742.32		341,664.52	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento a Mercado Municipal</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	32,742.32	32,742.32	32,742.32		341,664.52	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	32,742.32	32,742.32	32,742.32		341,664.52	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	32,742.32	32,742.32	32,742.32		341,664.52	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	171,774.20	0.00	171,774.20	0.00	14,662.92	14,662.92	14,662.92	0.00	140,800.84	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	278,225.80	0.00	278,225.80	0.00	18,079.40	18,079.40	18,079.40	0.00	200,863.68	0.00	0.00
<b>006 - Mejoramiento a Bodega Municipal</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,637.50	5,637.50	5,637.50		94,362.50	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento a Bodega Municipal</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,637.50	5,637.50	5,637.50		94,362.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,637.50	5,637.50	5,637.50		94,362.50	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		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,637.50	5,637.50	5,637.50			94,362.50	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,637.50	5,637.50	5,637.50	0.00		94,362.50	0.00	0.00	
<b>007 - Mejoramiento a Casa de la Cultura</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	42,758.32	42,758.32	42,758.32			201,299.15	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento a Casa de la Cultura</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	42,758.32	42,758.32	42,758.32			201,299.15	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	42,758.32	42,758.32	42,758.32			201,299.15	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	42,758.32	42,758.32	42,758.32			201,299.15	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,247.92	20,247.92	20,247.92	0.00		161,664.64	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	22,510.40	22,510.40	22,510.40	0.00		39,634.51	0.00	0.00	
<b>008 - Mejoramiento de Modulo en Mercado para Instalacion de Oficina Aguas de Olanchito</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Modulo en Mercado para Instalacion de Oficina Aguas de Olanchito</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - Parques</b>	117,800.00	85,600.00	32,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	117,800.00	85,600.00	32,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Parques</b>	117,800.00	85,600.00	32,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	117,800.00	85,600.00	32,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
41110 15-013-01 20 3 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	117,800.00	85,600.00	32,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>010 - CONSTRUCCION DE AEROPUERTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	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 09/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONSTRUCCION DE AEROPUERTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>04 - Adquisicion de equipo de oficina</b>	335,000.00	0.00	335,000.00	0.00	12,270.01	12,270.01	12,270.01		165,161.58	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	335,000.00	0.00	335,000.00	0.00	12,270.01	12,270.01	12,270.01		165,161.58	0.00	0.00
<b>001 - Equipo de Oficina</b>	335,000.00	0.00	335,000.00	0.00	12,270.01	12,270.01	12,270.01		165,161.58	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	335,000.00	0.00	335,000.00	0.00	12,270.01	12,270.01	12,270.01		165,161.58	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	335,000.00	0.00	335,000.00	0.00	12,270.01	12,270.01	12,270.01		165,161.58	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	12,270.01	12,270.01	12,270.01	0.00	123,184.58	0.00	0.00
42800 11-001-01 20 1 Herramientas Mayores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,112.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 1 Herramientas Mayores	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,865.00	0.00	0.00
<b>05 - Adquisicion de Maquinaria y Equipo de Transporte</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Adquisicion de Vehiculo</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>06 - Cuotas Deducibles</b>	3,731,132.93	0.00	3,731,132.93	0.00	388,387.84	388,387.84	388,387.84		2,355,677.57	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,731,132.93	0.00	3,731,132.93	0.00	388,387.84	388,387.84	388,387.84		2,355,677.57	0.00	0.00
<b>001 - Tribunal Superior de Cuentas</b>	326,952.51	0.00	326,952.51	0.00	0.00	0.00	0.00		326,952.51	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	326,952.51	0.00	326,952.51	0.00	0.00	0.00	0.00		326,952.51	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	326,952.51	0.00	326,952.51	0.00	0.00	0.00	0.00		326,952.51	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	326,952.51	0.00	326,952.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,952.51	0.00	0.00
<b>002 - AMHON</b>	759,428.51	0.00	759,428.51	0.00	0.00	0.00	0.00		759,428.51	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	759,428.51	0.00	759,428.51	0.00	0.00	0.00	0.00		759,428.51	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	759,428.51	0.00	759,428.51	0.00	0.00	0.00	0.00		759,428.51	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 09/05/2024 Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8	759,428.51	0.00	759,428.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759,428.51	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>003 - INFOP</b>	297,567.91	0.00	297,567.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,567.91	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	297,567.91	0.00	297,567.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,567.91	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	297,567.91	0.00	297,567.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,567.91	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	297,567.91	0.00	297,567.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,567.91	0.00	0.00
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional											
<b>004 - MAMUCOL</b>	197,184.00	0.00	197,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,184.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	197,184.00	0.00	197,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,184.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	197,184.00	0.00	197,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,184.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	197,184.00	0.00	197,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,184.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>005 - Transferencia al Cuerpo de Bomberos</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	285,887.84	285,887.84	285,887.84	0.00	742,044.64	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	285,887.84	285,887.84	285,887.84	0.00	742,044.64	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	285,887.84	285,887.84	285,887.84	0.00	742,044.64	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	285,887.84	285,887.84	285,887.84	0.00	742,044.64	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>006 - Apoyo a Sindicato SINEPMOL</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	102,500.00	102,500.00	102,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	102,500.00	102,500.00	102,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	102,500.00	102,500.00	102,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	102,500.00	102,500.00	102,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>07 - Debengados y no Pagados (2023)</b>	12,968,426.88	0.00	12,968,426.88	0.00	450,125.26	450,125.26	450,125.26	0.00	1,413,221.84	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	12,968,426.88	0.00	12,968,426.88	0.00	450,125.26	450,125.26	450,125.26	0.00	1,413,221.84	0.00	0.00
<b>001 - Deuda de Invercion</b>	11,300,000.00	0.00	11,300,000.00	0.00	450,125.26	450,125.26	450,125.26	0.00	1,007.38	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	11,300,000.00	0.00	11,300,000.00	0.00	450,125.26	450,125.26	450,125.26	0.00	1,007.38	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	11,300,000.00	0.00	11,300,000.00	0.00	450,125.26	450,125.26	450,125.26	0.00	1,007.38	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	188,593.38	188,593.38	188,593.38	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
54200 15-013-01 20 1	11,100,000.00	0.00	11,100,000.00	0.00	261,531.88	261,531.88	261,531.88	0.00	1,007.38	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											



OLANCHITO, YORO  
 EJERCICIO: 2024  
 USUARIO: CARLOS.BAUTISTA  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/05/2024  
 Hora : 09:51 a.m.  
 Pagina: 82 de 83

### 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 09/05/2024 Saldo Por Pagar
<b>002 - Deuda Cuerpo de Bomberos</b>	1,668,426.88	0.00	1,668,426.88	0.00	0.00	0.00	0.00		1,412,214.46	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,668,426.88	0.00	1,668,426.88	0.00	0.00	0.00	0.00		1,412,214.46	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,668,426.88	0.00	1,668,426.88	0.00	0.00	0.00	0.00		1,412,214.46	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,668,426.88	0.00	1,668,426.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,412,214.46	0.00	0.00
<b>99 - PARTIDAS ASIGNABLES A PROGRAMA</b>	4,190,865.47	0.00	4,190,865.47	0.00	322,129.41	322,129.41	322,129.41		1,898,738.15	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	4,190,865.47	0.00	4,190,865.47	0.00	322,129.41	322,129.41	322,129.41		1,898,738.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	4,190,865.47	0.00	4,190,865.47	0.00	322,129.41	322,129.41	322,129.41		1,898,738.15	0.00	0.00
<b>001 - Prestamo Banco Ficosa, Compra de Maquinaria</b>	3,865,552.95	0.00	3,865,552.95	0.00	322,129.41	322,129.41	322,129.41		1,808,683.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,865,552.95	0.00	3,865,552.95	0.00	322,129.41	322,129.41	322,129.41		1,808,683.33	0.00	0.00
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	3,865,552.95	0.00	3,865,552.95	0.00	322,129.41	322,129.41	322,129.41		1,808,683.33	0.00	0.00
72120 15-013-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	2,995,817.64	0.00	2,995,817.64	0.00	255,334.48	255,334.48	255,334.48	0.00	1,531,984.70	0.00	0.00
72220 15-013-01 30 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado	365,532.75	0.00	365,532.75	0.00	34,431.23	34,431.23	34,431.23	0.00	138,982.50	0.00	0.00
74890 15-013-01 30 1 Otros Gastos de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	504,202.56	0.00	504,202.56	0.00	32,363.70	32,363.70	32,363.70	0.00	137,716.13	0.00	0.00
<b>002 - Deuda Prestamo 2023, Compra de Maquinaria</b>	325,312.52	0.00	325,312.52	0.00	0.00	0.00	0.00		90,054.82	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	325,312.52	0.00	325,312.52	0.00	0.00	0.00	0.00		90,054.82	0.00	0.00
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	325,312.52	0.00	325,312.52	0.00	0.00	0.00	0.00		90,054.82	0.00	0.00
72120 15-013-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	239,551.40	0.00	239,551.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72220 15-013-01 30 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado	40,561.12	0.00	40,561.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,054.82	0.00	0.00
74890 15-013-01 30 1 Otros Gastos de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	45,200.00	0.00	45,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



OLANCHITO, YORO  
 EJERCICIO: 2024  
 USUARIO: CARLOS.BAUTISTA  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/05/2024  
 Hora : 09:51 a.m.  
 Pagina: 83 de 83

## 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 09/05/2024 Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	148,689,213.01	0.00	148,689,213.01	0.00	12,860,458.00	12,860,458.00	12,598,376.00	0.00	103,989,214.69	0.00	41,400.00	

Filtros Aplicados al Reporte

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

0s+js/j9JmeJejXXCMgVSkAgvLB+cE9HOjGrLqOLf2xLapckRJxDMb/pjWBmneohKLyKAAYhF5Y32TiN6gO8YA9pwr/aAHCZqYxfrpqtPvxSzR/uzVoCfoep8Nf5hlopqTfbRR+/42xw8LeVMq8umxWZJXb6egMTL7TKjiSVC1Fyth7w+IsWpNwH1+sEjuJpa37IvO4IsvI4Z3pwDjIKJfkV2i0Jm4yNEBmb3PAN3BZ5WAmQCyxFUg==