



# MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Tel.2658-9147/2658-9152 Email: [municipalidadomoa2010@gmail.com](mailto:municipalidadomoa2010@gmail.com)

Oficio N° 043-2024-OMOA-CM

## MEMORANDO

**De: Helem Loret Cárdenas García**  
Directora Contabilidad



**Bach.CC.II: Idle Josue Lozano Corea**

**Oficial de Acceso de la Información Pública**

**Fecha: 08-04-2024**

**Asunto: Remisión de la información de Marzo 2024.**

**Mediante la presente le remito el Reporte de Actividades del Mes de Marzo 2024 en Forma Digital e Impresa.**



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/3/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 08/04/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	11,474,314.30	893,050.81		12,367,365.11	0.00	1,766,762.30	1,766,762.30	1,774,320.73		9,246,851.85	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	11,474,314.30	893,050.81		12,367,365.11	0.00	1,766,762.30	1,766,762.30	1,774,320.73		9,246,851.85	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	11,474,314.30	893,050.81		12,367,365.11	0.00	1,766,762.30	1,766,762.30	1,774,320.73		9,246,851.85	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	5,096,600.00	0.00		5,096,600.00	0.00	1,089,139.00	1,089,139.00	1,089,139.00		3,935,163.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	5,096,600.00	0.00		5,096,600.00	0.00	1,089,139.00	1,089,139.00	1,089,139.00		3,935,163.50	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	5,071,600.00	0.00		5,071,600.00	0.00	1,083,850.00	1,083,850.00	1,083,850.00		3,619,650.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	4,198,300.00	0.00		4,198,300.00	0.00	695,300.00	695,300.00	695,300.00	0.00	3,482,550.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	873,300.00	0.00		873,300.00	0.00	388,550.00	388,550.00	388,550.00	0.00	137,100.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	5,289.00	5,289.00	5,289.00		15,513.50	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	5,289.00	5,289.00	5,289.00	0.00	15,513.50	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldía Municipal</b>	2,321,650.00	393,050.81		2,714,700.81	0.00	208,487.50	208,487.50	208,487.50		2,199,547.03	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,321,650.00	393,050.81		2,714,700.81	0.00	208,487.50	208,487.50	208,487.50		2,199,547.03	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,953,250.00	0.00		1,953,250.00	0.00	203,925.00	203,925.00	203,925.00		1,503,468.22	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,631,400.00	0.00		1,631,400.00	0.00	203,925.00	203,925.00	203,925.00	0.00	1,223,550.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	135,950.00	0.00		135,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,950.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	135,900.00	0.00		135,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,900.00	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el País	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,068.22	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	307,400.00	150,000.00		457,400.00	0.00	3,562.50	3,562.50	3,562.50		393,805.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,280.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	32,400.00	0.00		32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26120 15-013-01 10 1 Pasajes al Exterior	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	3,562.50	3,562.50	3,562.50	0.00	68,125.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	0.00	100,000.00		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>	61,000.00	243,050.81		304,050.81	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		302,273.81	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	23,223.00	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1 Libros, Revistas y Periódicos	6,000.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	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
35620 11-001-01 10 1 Diésel	0.00	143,050.81	143,050.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,050.81	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	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>003 - Secretaría Municipal</b>	778,521.70	0.00	778,521.70	0.00	75,769.59	75,769.59	75,769.59		625,038.06	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	778,521.70	0.00	778,521.70	0.00	75,769.59	75,769.59	75,769.59		625,038.06	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	773,521.70	0.00	773,521.70	0.00	75,769.59	75,769.59	75,769.59		621,538.06	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	663,018.60	0.00	663,018.60	0.00	75,769.59	75,769.59	75,769.59	0.00	511,034.96	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	55,251.55	0.00	55,251.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,251.55	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	55,251.55	0.00	55,251.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,251.55	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		3,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
<b>004 - Gerencia Municipal</b>	2,144,020.90	500,000.00	2,644,020.90	0.00	339,104.64	339,104.64	346,663.07		2,000,414.23	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,144,020.90	500,000.00	2,644,020.90	0.00	339,104.64	339,104.64	346,663.07		2,000,414.23	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,230,993.40	0.00	1,230,993.40	0.00	131,892.18	131,892.18	131,892.18		967,209.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,055,137.20	0.00	1,055,137.20	0.00	131,892.18	131,892.18	131,892.18	0.00	791,352.84	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	87,928.10	0.00	87,928.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,928.10	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	87,928.10	0.00	87,928.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,928.10	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	377,500.00	500,000.00	877,500.00	0.00	157,965.14	157,965.14	157,965.14		644,848.36	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	31,666.30	31,666.30	31,666.30	0.00	218,333.70	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	80,623.08	80,623.08	80,623.08	0.00	19,376.92	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	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
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas	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
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,790.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,428.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	7,937.50	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	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
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	43,613.26	43,613.26	43,613.26	0.00	481.74	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	535,527.50	0.00	535,527.50	0.00	49,247.32	49,247.32	56,805.75		388,356.83	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 08/04/2024 Saldo Por Pagar	
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	32,151.70	32,151.70	32,151.70	0.00	28,112.02	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	48,950.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	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
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	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
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
35620 15-013-01 10 1	Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,719.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,080.00	5,080.00	5,080.00	0.00	19,920.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,116.50	3,116.50	3,116.50	0.00	16,775.02	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,292.03	1,292.03	6,266.40	0.00	73,962.94	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	36,948.75	0.00	36,948.75	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	35,998.75	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	36,948.75	0.00	36,948.75	0.00	5,741.15	5,741.15	5,741.15	0.00	31,207.60	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	28,630.00	0.00	28,630.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	13,711.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Departamento Legal</b>		541,571.70	0.00	541,571.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		541,571.70	0.00	541,571.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		536,571.70	0.00	536,571.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	459,918.60	0.00	459,918.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	38,326.55	0.00	38,326.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	38,326.55	0.00	38,326.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Auditoría Interna</b>		591,950.00	0.00	591,950.00	0.00	54,261.57	54,261.57	54,261.57	0.00	481,689.03	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		591,950.00	0.00	591,950.00	0.00	54,261.57	54,261.57	54,261.57	0.00	481,689.03	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		586,950.00	0.00	586,950.00	0.00	52,199.07	52,199.07	52,199.07	0.00	478,751.53	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	503,100.00	0.00	503,100.00	0.00	52,199.07	52,199.07	52,199.07	0.00	394,901.53	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	41,925.00	0.00	41,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,925.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	41,925.00	0.00	41,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,925.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	2,937.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	2,937.50	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>		9,669,349.66	710,000.00	10,379,349.66	0.00	929,971.42	929,971.42	929,971.42	0.00			0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2024		al 31/3/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	al 08/04/2024				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	9,669,349.66	710,000.00	10,379,349.66	0.00	929,971.42	929,971.42	929,971.42			8,163,315.18	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	9,669,349.66	710,000.00	10,379,349.66	0.00	929,971.42	929,971.42	929,971.42			8,163,315.18	0.00	0.00
<b>001 - Tesorería Municipal</b>	891,650.00	0.00	891,650.00	0.00	87,715.30	87,715.30	87,715.30			718,022.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	891,650.00	0.00	891,650.00	0.00	87,715.30	87,715.30	87,715.30			718,022.20	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	797,650.00	0.00	797,650.00	0.00	85,462.50	85,462.50	85,462.50			626,725.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	683,700.00	0.00	683,700.00	0.00	85,462.50	85,462.50	85,462.50	0.00	0.00	512,775.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	56,975.00	0.00	56,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,975.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	56,975.00	0.00	56,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,975.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	2,252.80	2,252.80	2,252.80			66,297.20	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,550.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	190.30	190.30	190.30	0.00	0.00	29,809.70	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00	2,937.50	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1 Especies Timbradas y Valores	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>002 - Contabilidad Municipal</b>	602,600.00	100,000.00	702,600.00	0.00	37,225.00	37,225.00	37,225.00			593,750.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	602,600.00	100,000.00	702,600.00	0.00	37,225.00	37,225.00	37,225.00			593,750.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	567,600.00	0.00	567,600.00	0.00	35,475.00	35,475.00	35,475.00			462,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	490,200.00	0.00	490,200.00	0.00	35,475.00	35,475.00	35,475.00	0.00	0.00	384,850.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	38,700.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	38,700.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00			26,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,000.00	100,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			105,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Administración Presupuestaria</b>	345,400.00	0.00	345,400.00	0.00	35,437.50	35,437.50	35,437.50			275,962.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	345,400.00	0.00	345,400.00	0.00	35,437.50	35,437.50	35,437.50			275,962.50	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	335,400.00	0.00	335,400.00	0.00	32,250.00	32,250.00	32,250.00			270,900.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	32,250.00	32,250.00	32,250.00	0.00	0.00	193,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	38,700.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	38,700.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2024 al 31/3/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,187.50	3,187.50	3,187.50		62.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,187.50	3,187.50	3,187.50	0.00	62.50	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
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Administración Tributaria</b>	1,979,415.10	0.00	1,979,415.10	0.00	179,276.58	179,276.58	179,276.58		1,598,000.78	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,979,415.10	0.00	1,979,415.10	0.00	179,276.58	179,276.58	179,276.58		1,598,000.78	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,974,415.10	0.00	1,974,415.10	0.00	179,276.58	179,276.58	179,276.58		1,593,000.78	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,692,355.80	0.00	1,692,355.80	0.00	179,276.58	179,276.58	179,276.58	0.00	1,310,941.48	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	141,029.65	0.00	141,029.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,029.65	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	141,029.65	0.00	141,029.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,029.65	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
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
<b>005 - Departamento de Recuperación de Morosidad</b>	519,700.00	60,000.00	579,700.00	0.00	54,825.00	54,825.00	54,825.00		472,027.38	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	519,700.00	60,000.00	579,700.00	0.00	54,825.00	54,825.00	54,825.00		472,027.38	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	511,700.00	0.00	511,700.00	0.00	54,825.00	54,825.00	54,825.00		402,050.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	438,600.00	0.00	438,600.00	0.00	54,825.00	54,825.00	54,825.00	0.00	328,950.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	36,550.00	0.00	36,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,550.00	0.00	0.00
11550 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes Docentes	36,550.00	0.00	36,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,550.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	60,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,977.38	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,977.38	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
27210 15-013-01 10 1 Tasas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Compras y Suministros</b>	681,700.00	200,000.00	881,700.00	0.00	58,300.50	58,300.50	58,300.50		719,275.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	681,700.00	200,000.00	881,700.00	0.00	58,300.50	58,300.50	58,300.50		719,275.15	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	511,700.00	0.00	511,700.00	0.00	54,825.00	54,825.00	54,825.00		402,050.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	438,600.00	0.00	438,600.00	0.00	54,825.00	54,825.00	54,825.00	0.00	328,950.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	36,550.00	0.00	36,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,550.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	36,550.00	0.00	36,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,550.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,437.50	1,437.50	1,437.50		8,562.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,437.50	1,437.50	1,437.50	0.00	8,562.50	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	160,000.00	200,000.00	360,000.00	0.00	2,038.00	2,038.00	2,038.00		308,662.65	0.00	0.00
35210 15-013-01 10 1 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	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
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	0.00	3,855.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	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
35620 15-013-01 10 1 Diésel	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
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	449.00	449.00	449.00	0.00	301.65	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	494.00	494.00	494.00	0.00	24,506.00	0.00	0.00
<b>007 - Catastro Municipal</b>	3,046,651.90	0.00	3,046,651.90	0.00	316,049.72	316,049.72	316,049.72		2,411,685.83	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,046,651.90	0.00	3,046,651.90	0.00	316,049.72	316,049.72	316,049.72		2,411,685.83	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	3,006,651.90	0.00	3,006,651.90	0.00	316,049.72	316,049.72	316,049.72		2,371,685.83	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,577,130.20	0.00	2,577,130.20	0.00	316,049.72	316,049.72	316,049.72	0.00	1,942,164.13	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	214,760.85	0.00	214,760.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,760.85	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	214,760.85	0.00	214,760.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,760.85	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
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	30,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	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>008 - Recursos Humanos</b>	1,602,232.66	350,000.00	1,952,232.66	0.00	161,141.82	161,141.82	161,141.82		1,374,591.34	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,602,232.66	350,000.00	1,952,232.66	0.00	161,141.82	161,141.82	161,141.82		1,374,591.34	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,527,232.66	0.00	1,527,232.66	0.00	126,058.42	126,058.42	126,058.42		1,011,765.64	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	438,600.00	0.00	438,600.00	0.00	54,825.00	54,825.00	54,825.00	0.00	328,950.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	36,550.00	0.00	36,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,550.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	36,550.00	0.00	36,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,550.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	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
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	332,644.30	0.00	332,644.30	0.00	58,036.44	58,036.44	58,036.44	0.00	160,042.42	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,383.26	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	107,888.36	0.00	107,888.36	0.00	13,196.98	13,196.98	13,196.98	0.00	81,361.51	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	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
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,928.45	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2024 al 31/3/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	250,000.00	265,000.00	0.00	27,090.90	27,090.90	27,090.90		210,818.20	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacitación	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	27,090.90	27,090.90	27,090.90	0.00	195,818.20	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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>	60,000.00	100,000.00	160,000.00	0.00	7,992.50	7,992.50	7,992.50		152,007.50	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1 Hilados y Telas	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
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	7,992.50	7,992.50	7,992.50	0.00	142,007.50	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	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>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	4,612,632.10	0.00	4,612,632.10	0.00	476,141.02	476,141.02	476,141.02		3,616,129.09	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	4,612,632.10	0.00	4,612,632.10	0.00	476,141.02	476,141.02	476,141.02		3,616,129.09	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	4,612,632.10	0.00	4,612,632.10	0.00	476,141.02	476,141.02	476,141.02		3,616,129.09	0.00	0.00
<b>001 - Director Municipal de Justicia</b>	1,906,058.50	0.00	1,906,058.50	0.00	188,885.13	188,885.13	188,885.13		1,516,221.94	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,906,058.50	0.00	1,906,058.50	0.00	188,885.13	188,885.13	188,885.13		1,516,221.94	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,896,058.50	0.00	1,896,058.50	0.00	188,885.13	188,885.13	188,885.13		1,506,221.94	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	1,625,193.00	0.00	1,625,193.00	0.00	188,885.13	188,885.13	188,885.13	0.00	1,235,356.44	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	135,432.75	0.00	135,432.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,432.75	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	135,432.75	0.00	135,432.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,432.75	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
26210 15-013-01 10 2 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
<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
38100 15-013-01 10 2 Material De Defensa Y Seguridad	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 - Unidad de Medio Ambiente</b>	602,000.00	0.00	602,000.00	0.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00		473,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	602,000.00	0.00	602,000.00	0.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00		473,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	602,000.00	0.00	602,000.00	0.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00		473,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	516,000.00	0.00	516,000.00	0.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00	0.00	387,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Relaciones Publicas</b>	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	32,250.00	32,250.00	32,250.00		237,216.62	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	32,250.00	32,250.00	32,250.00		237,216.62	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	301,000.00	0.00	301,000.00	0.00	32,250.00	32,250.00	32,250.00		237,216.62	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	32,250.00	32,250.00	32,250.00	0.00	194,216.62	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00





### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Sistemas</b>	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	32,250.00	32,250.00	32,250.00	0.00	241,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	32,250.00	32,250.00	32,250.00	0.00	241,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	301,000.00	0.00	301,000.00	0.00	32,250.00	32,250.00	32,250.00	0.00	236,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	32,250.00	32,250.00	32,250.00	0.00	193,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Servicios Públicos Municipales</b>	1,492,573.60	0.00	1,492,573.60	0.00	158,255.89	158,255.89	158,255.89	0.00	1,148,190.53	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,492,573.60	0.00	1,492,573.60	0.00	158,255.89	158,255.89	158,255.89	0.00	1,148,190.53	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,492,573.60	0.00	1,492,573.60	0.00	158,255.89	158,255.89	158,255.89	0.00	1,148,190.53	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	1,279,348.80	0.00	1,279,348.80	0.00	158,255.89	158,255.89	158,255.89	0.00	934,965.73	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	106,612.40	0.00	106,612.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,612.40	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	106,612.40	0.00	106,612.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,612.40	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES</b>	2,078,100.00	0.00	2,078,100.00	0.00	186,208.33	186,208.33	186,208.33	0.00	1,683,966.67	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	2,078,100.00	0.00	2,078,100.00	0.00	186,208.33	186,208.33	186,208.33	0.00	1,683,966.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,078,100.00	0.00	2,078,100.00	0.00	186,208.33	186,208.33	186,208.33	0.00	1,683,966.67	0.00	0.00
<b>001 - Oficina de la Mujer</b>	745,700.00	0.00	745,700.00	0.00	70,825.00	70,825.00	70,825.00	0.00	588,050.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	745,700.00	0.00	745,700.00	0.00	70,825.00	70,825.00	70,825.00	0.00	588,050.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	735,700.00	0.00	735,700.00	0.00	70,825.00	70,825.00	70,825.00	0.00	578,050.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	630,600.00	0.00	630,600.00	0.00	70,825.00	70,825.00	70,825.00	0.00	472,950.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	52,550.00	0.00	52,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,550.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	52,550.00	0.00	52,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,550.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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
33100 15-013-01 10 8 Productos de Papel y Cartón	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 - Participación Ciudadana</b>	1,028,400.00	0.00	1,028,400.00	0.00	83,133.33	83,133.33	83,133.33	0.00	856,416.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,028,400.00	0.00	1,028,400.00	0.00	83,133.33	83,133.33	83,133.33	0.00	856,416.67	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,023,400.00	0.00	1,023,400.00	0.00	83,133.33	83,133.33	83,133.33		856,416.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	877,200.00	0.00	877,200.00	0.00	83,133.33	83,133.33	83,133.33	0.00	710,216.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	73,100.00	0.00	73,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,100.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	73,100.00	0.00	73,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,100.00	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		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Turismo</b>	304,000.00	0.00	304,000.00	0.00	32,250.00	32,250.00	32,250.00		239,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	304,000.00	0.00	304,000.00	0.00	32,250.00	32,250.00	32,250.00		239,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	301,000.00	0.00	301,000.00	0.00	32,250.00	32,250.00	32,250.00		236,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	32,250.00	32,250.00	32,250.00	0.00	193,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>11 - DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	15,113,147.86	2,805,338.92	17,918,486.78	147,840.00	1,784,251.16	1,784,251.16	1,842,380.84		16,396,727.95	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACIÓN</b>	4,934,684.06	350,667.36	5,285,351.42	0.00	150,360.70	150,360.70	208,490.38		4,539,280.74	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,244,308.60	350,667.36	3,594,975.96	0.00	150,360.70	150,360.70	208,490.38		2,938,900.22	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios al sector de Educación</b>	1,244,308.60	350,667.36	1,594,975.96	0.00	0.00	0.00	0.00		1,654,975.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,244,308.60	350,667.36	1,594,975.96	0.00	0.00	0.00	0.00		1,654,975.96	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,244,308.60	350,667.36	1,594,975.96	0.00	0.00	0.00	0.00		1,654,975.96	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,194,308.60	350,667.36	1,544,975.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,544,975.96	0.00	0.00
55110 14-227-19 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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 - Apoyo a estudiantes de escasos recursos por medio de Becas</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	150.00	150.00	58,279.68		112,734.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	150.00	150.00	58,279.68		112,734.96	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 08/04/2024 Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	150.00	150.00	58,279.68		112,734.96	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	150.00	150.00	58,279.68	0.00	112,734.96	0.00	0.00
<b>003 - Celebración Fiestas patrias, CEB's, Escuelas y Asoc. De Escuelas</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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		200,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	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>004 - Actividades eventuales para Reparaciones de Centros Educativos</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	150,210.70	150,210.70	150,210.70		421,189.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	150,210.70	150,210.70	150,210.70		421,189.30	0.00	0.00
<b>50000</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	150,210.70	150,210.70	150,210.70		421,189.30	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	142,160.70	142,160.70	142,160.70	0.00	257,839.30	0.00	0.00
54200 14-227-61 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	0.00	163,200.00	0.00	0.00
<b>005 - Apoyo a Operación Bendición para el Fortalecimiento a la Infraestructura de Educación y Agua (Tulian Campo a Corinto Frontera)</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 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - Aporte para el Instituto Bobby Wilson de la comunidad de Cuyamel</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 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
<b>001 - Construcción de Módulos Escolares en Escuelas de Aldeas del Municipio</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Módulo de la Escuela de la comunidad de Santa Teresa</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>40000 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 7 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>002 - Construcción de Módulo de escuela de la comunidad de Nueva Esperanza</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
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>002 - Construcción de Cerco Perimetral en Escuelas del Municipio</b>	390,375.46	0.00	390,375.46	0.00	0.00	0.00	0.00		300,380.52	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	390,375.46	0.00	390,375.46	0.00	0.00	0.00	0.00		300,380.52	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 al 31/3/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 08/04/2024 Saldo Por Pagar
<b>001 - Cerco Perimetral de la escuela de educación básica Lempira (Pueblo Nuevo)</b>	190,375.46	0.00	190,375.46	0.00	0.00	0.00	0.00		100,380.52	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	190,375.46	0.00	190,375.46	0.00	0.00	0.00	0.00		100,380.52	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	64,375.46	0.00	64,375.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,375.46	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,005.06	0.00	0.00
<b>002 - Cerco perimetral del centra de Educativo José Cecilio del Valle de la Comunidad de San Jose del Norte</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>003 - Cerco perimetral del centro básico Francisco Morazán de la Comunidad de Jalisco</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>003 - Mejoramientos de Instituciones Educativas en Aldeas del Municipio</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del centro de educación básica Dionisio de Herrera de la Comunidad de Masca</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de Aulas del centro educativo Ricardo Alvarado</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 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de primera etapa de auditorio del centro de educación basica Abraham Riera Peña</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
<b>001 - Construcción de primera etapa de auditorio del centro de educación basica Abraham Riera Peña</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>40000 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 7 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>02 - SALUD</b>	4,695,959.95	878,720.76	5,574,680.71	0.00	817,274.89	817,274.89	817,274.89		4,880,263.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,631,568.86	378,720.76	4,010,289.62	0.00	225,149.42	225,149.42	225,149.42		3,611,611.51	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio al Sector Salud (Enfermeras, aseadoras, vigilantes de los diferentes centros de salud del Municipio)</b>	1,232,860.59	238,453.81	1,471,314.40	0.00	0.00	0.00	0.00		1,478,921.22	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,232,860.59	238,453.81	1,471,314.40	0.00	0.00	0.00	0.00		1,478,921.22	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,232,860.59	238,453.81	1,471,314.40	0.00	0.00	0.00	0.00		1,478,921.22	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,232,860.59	238,453.81	1,471,314.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,471,314.40	0.00	0.00
55110 11-011-43 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,606.82	0.00	0.00
<b>002 - Tasa de Salud</b>		1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	209,349.42	209,349.42	209,349.42	919,515.07	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	209,349.42	209,349.42	209,349.42	919,515.07	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	209,349.42	209,349.42	209,349.42	919,515.07	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	209,349.42	209,349.42	209,349.42	919,515.07	0.00	0.00
<b>003 - Apoyo a centros de salud, CEPUDO</b>		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	349,200.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	349,200.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	349,200.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	349,200.00	0.00	0.00
<b>004 - Apoyo a la Cruz Roja</b>		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	105,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	105,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	105,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Campañas de fumigación de Tulián Campo a Corinto Frontera</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 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



OMOA, CORTÉS  
 EJERCICIO: 2024  
 USUARIO: HELEM.CARDENAS  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - Apoyo a Brigadas Médicas móviles para Aldeas de Tulián Campo a Corinto Frontera</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 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Emergencia Covid-19</b>	418,708.27	140,266.95	558,975.22	0.00	0.00	0.00	0.00		558,975.22	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	418,708.27	140,266.95	558,975.22	0.00	0.00	0.00	0.00		558,975.22	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	418,708.27	140,266.95	558,975.22	0.00	0.00	0.00	0.00		558,975.22	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	418,708.27	140,266.95	558,975.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558,975.22	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento y Saneamiento de botaderos de basura municipales</b>	664,391.09	500,000.00	1,164,391.09	0.00	0.00	0.00	0.00		765,341.09	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento y Saneamiento de botaderos de basura municipales</b>	664,391.09	500,000.00	1,164,391.09	0.00	0.00	0.00	0.00		765,341.09	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	664,391.09	500,000.00	1,164,391.09	0.00	0.00	0.00	0.00		765,341.09	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	664,391.09	500,000.00	1,164,391.09	0.00	0.00	0.00	0.00		765,341.09	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	664,391.09	500,000.00	1,164,391.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,341.09	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento del Policlínico de la Comunidad de Cuyamel</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Del Policlínico De La Comunidad De Cuyamel</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/3/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2024 al 31/3/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 08/04/2024 Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construccion de Cerco Perimetral del Botadero Municipal,de Omoa Cabecera</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	592,125.47	592,125.47	592,125.47			13,311.07	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	592,125.47	592,125.47	592,125.47			13,311.07	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Cerco Perimetral del Botadero Municipal,de Omoa Cabecera</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	592,125.47	592,125.47	592,125.47			13,311.07	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	592,125.47	592,125.47	592,125.47			13,311.07	0.00	0.00
47110 11-011-56 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	592,125.47	592,125.47	592,125.47	0.00		13,311.07	0.00	0.00
<b>004 - Reparacion de Centro de Salud de la comunidad de Tulian Rio</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion de Centro de Salud de la comunidad de Tulian Rio</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>03 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>	718,708.27	140,266.95	858,975.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		933,314.54	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	718,708.27	140,266.95	858,975.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		933,314.54	0.00	0.00
<b>001 - Actividad de Niñez y Juventud</b>	418,708.27	140,266.95	558,975.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		633,314.54	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	418,708.27	140,266.95	558,975.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		633,314.54	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	418,708.27	140,266.95	558,975.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		633,314.54	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	418,708.27	140,266.95	558,975.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558,975.22	0.00	0.00
54200 22-178-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,339.32	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo del Programa Convida Municipal</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



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2024 al 31/3/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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</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>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
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>003 - Talleres para la Prevención de la Violencia de niños y jóvenes del municipio</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 8 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>04 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	2,517,332.24	595,416.90	3,112,749.14	147,840.00	551,505.63	551,505.63	551,505.63		3,387,848.65	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,517,332.24	595,416.90	3,112,749.14	0.00	0.00	0.00	0.00		3,017,589.28	0.00	0.00
<b>001 - Aporte a Junta de Agua del Municipio de Tulian Campo a Corinto Frontera</b>	617,332.24	595,416.90	1,212,749.14	0.00	0.00	0.00	0.00		1,088,721.64	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	617,332.24	595,416.90	1,212,749.14	0.00	0.00	0.00	0.00		1,088,721.64	0.00	0.00
<b>50000</b>	617,332.24	595,416.90	1,212,749.14	0.00	0.00	0.00	0.00		1,088,721.64	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	517,332.24	595,416.90	1,112,749.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066,749.14	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 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	21,972.50	0.00	0.00
<b>002 - Fortalecimiento de las USCL (Unidades de Supervisión y Control Local)LA COMA, AJASMO</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 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Gestion de Filtros de Agua</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 5 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>004 - Estudios y Diseños para Proyectos de Agua de Tulian Campo hasta Corinto</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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 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 5 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>005 - Aporte a Junta de Agua en comunidad de cuyamelito</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 15-013-01 20 5 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
<b>006 - Aporte a Junta de Agua para Construcción sistema de agua potable Aldeas La Virtud y La Divisoria</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 15-013-01 20 5 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



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - Contraparte Municipal el Sistema de Tren de Aseo-Costo de Rutas de recoleccion de Tuliàn Campo a Corinto Frontera</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 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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Aporte para Proyecto de Agua para Omoa, Cabecera</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,867.64	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,867.64	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,867.64	0.00	0.00
54200 11-011-40 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,867.64	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD CUYAMELITO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	163,422.72	163,422.72	163,422.72		236,577.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	163,422.72	163,422.72	163,422.72		236,577.28	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD CUYAMELITO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	163,422.72	163,422.72	163,422.72		236,577.28	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	163,422.72	163,422.72	163,422.72		236,577.28	0.00	0.00
47110 11-011-65 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-65 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	163,422.72	163,422.72	163,422.72	0.00	236,577.28	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE UNION BARRAS</b>	0.00	0.00	0.00	147,840.00	147,840.00	147,840.00	147,840.00		62,160.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	147,840.00	147,840.00	147,840.00	147,840.00		62,160.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE UNION BARRAS</b>	0.00	0.00	0.00	147,840.00	147,840.00	147,840.00	147,840.00		62,160.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	147,840.00	147,840.00	147,840.00	147,840.00		62,160.00	0.00	0.00
47110 11-011-65 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	210,000.00	210,000.00	147,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-65 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	147,840.00	147,840.00	147,840.00	0.00	62,160.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE MUCHILENA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	240,242.91	240,242.91	240,242.91		71,522.09	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	240,242.91	240,242.91	240,242.91		71,522.09	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE MUCHILENA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	240,242.91	240,242.91	240,242.91		71,522.09	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	240,242.91	240,242.91	240,242.91		71,522.09	0.00	0.00
47110 11-011-65 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	311,765.00	311,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-65 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	311,765.00	311,765.00	0.00	240,242.91	240,242.91	240,242.91	0.00	71,522.09	0.00	0.00
<b>05 - ELECTRIFICACIÓN</b>	1,827,755.07	700,000.00	2,527,755.07	0.00	14,860.00	14,860.00	14,860.00		2,512,895.07	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,277,755.07	700,000.00	1,977,755.07	0.00	14,860.00	14,860.00	14,860.00		1,962,895.07	0.00	0.00
<b>001 - Aportes a Comunidades para la Construcción de Sistemas de Electrificación (estudios y contratos de mano de obra) de Tulian Campo hasta Corinto</b>	1,277,755.07	700,000.00	1,977,755.07	0.00	14,860.00	14,860.00	14,860.00		1,962,895.07	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,277,755.07	700,000.00	1,977,755.07	0.00	14,860.00	14,860.00	14,860.00		1,962,895.07	0.00	0.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,277,755.07	700,000.00	1,977,755.07	0.00	14,860.00	14,860.00	14,860.00		1,962,895.07	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	517,942.53	700,000.00	1,217,942.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,217,942.53	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	759,812.54	0.00	759,812.54	0.00	14,860.00	14,860.00	14,860.00	0.00	744,952.54	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de paneles solares de Tulian Campo hasta Corinto</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto De Paneles Solares De Tulian Campo Hasta Corinto</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>4000 BIENES CAPITALIZABLES</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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto de electrificación en comunidad vegas del corozal</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto De Electrificación En Comunidad Vegas Del Corozal</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>06 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS</b>	418,708.27	140,266.95	558,975.22	0.00	250,249.94	250,249.94	250,249.94	0.00	143,125.28	0.00	0.00
<b>001 - Construcciones Adiciones y Mejoras a Viviendas personas de escasos Recursos (Reparacion de pisos, techos y viviendas)</b>	418,708.27	140,266.95	558,975.22	0.00	250,249.94	250,249.94	250,249.94	0.00	143,125.28	0.00	0.00
<b>001 - Construcciones Adiciones y Mejoras a Viviendas personas de escasos Recursos (Reparacion de pisos, techos y viviendas)</b>	418,708.27	140,266.95	558,975.22	0.00	250,249.94	250,249.94	250,249.94	0.00	143,125.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	418,708.27	140,266.95	558,975.22	0.00	250,249.94	250,249.94	250,249.94	0.00	143,125.28	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	418,708.27	140,266.95	558,975.22	0.00	250,249.94	250,249.94	250,249.94	0.00	143,125.28	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/3/2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 08/04/2024	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar						
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	418,708.27	140,266.95	558,975.22	0.00	250,249.94	250,249.94	250,249.94	0.00	143,125.28	0.00	0.00			
<b>12 - PROGRAMA ATENCION A LA MUJER</b>		1,196,312.19	400,762.70	1,597,074.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,582,998.89	0.00	0.00			
<b>00 - Sin SubPrograma</b>		1,196,312.19	400,762.70	1,597,074.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,582,998.89	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Proyecto</b>		1,196,312.19	400,762.70	1,597,074.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,582,998.89	0.00	0.00			
<b>001 - Prevención de Violencia (20%)</b>		239,262.44	80,152.54	319,414.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,414.98	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>		239,262.44	80,152.54	319,414.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,414.98	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		239,262.44	80,152.54	319,414.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,414.98	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	239,262.44	80,152.54	319,414.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,414.98	0.00	0.00			
<b>002 - Iniciativas Económicas para Mujeres (30%)</b>		358,893.65	120,228.81	479,122.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,466.46	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>		358,893.65	120,228.81	479,122.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,466.46	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		358,893.65	120,228.81	479,122.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,466.46	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	358,893.65	120,228.81	479,122.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,466.46	0.00	0.00			
<b>003 - Participación Social Y económica (10%)</b>		119,631.22	40,076.27	159,707.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,287.49	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>		119,631.22	40,076.27	159,707.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,287.49	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		119,631.22	40,076.27	159,707.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,287.49	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	119,631.22	40,076.27	159,707.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,287.49	0.00	0.00			
<b>004 - Acciones de Salud (20%)</b>		239,262.44	80,152.54	319,414.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,414.98	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>		239,262.44	80,152.54	319,414.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,414.98	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		239,262.44	80,152.54	319,414.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,414.98	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	239,262.44	80,152.54	319,414.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,414.98	0.00	0.00			
<b>005 - Eje de Educación (10%)</b>		119,631.22	40,076.27	159,707.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,707.49	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>		119,631.22	40,076.27	159,707.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,707.49	0.00	0.00			



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	119,631.22	40,076.27	159,707.49	0.00	0.00	0.00	0.00		159,707.49	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	119,631.22	40,076.27	159,707.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,707.49	0.00	0.00
<b>006 - Eje de Ambiente (10%)</b>	119,631.22	40,076.27	159,707.49	0.00	0.00	0.00	0.00		159,707.49	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	119,631.22	40,076.27	159,707.49	0.00	0.00	0.00	0.00		159,707.49	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	119,631.22	40,076.27	159,707.49	0.00	0.00	0.00	0.00		159,707.49	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	119,631.22	40,076.27	159,707.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,707.49	0.00	0.00
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>	10,606,004.21	1,603,050.81	12,209,055.02	0.00	643,674.80	643,674.80	643,674.80		9,519,249.56	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	5,906,024.50	476,335.59	6,382,360.09	0.00	439,361.00	439,361.00	439,361.00		4,771,115.19	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	4,163,349.91	176,335.59	4,339,685.50	0.00	428,561.00	428,561.00	428,561.00		2,739,240.60	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a seguridad social ( Apoyo para Programas de Seguridad ciudadana. -como patrullajes policiales y ciudadanos)</b>	613,349.91	176,335.59	789,685.50	0.00	155,371.75	155,371.75	155,371.75		119,250.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	613,349.91	176,335.59	789,685.50	0.00	155,371.75	155,371.75	155,371.75		119,250.75	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	613,349.91	176,335.59	789,685.50	0.00	155,371.75	155,371.75	155,371.75		119,250.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	613,349.91	176,335.59	789,685.50	0.00	155,371.75	155,371.75	155,371.75	0.00	119,250.75	0.00	0.00
<b>002 - Comité de Emergencia Municipal (CODEM)</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	159,729.25	159,729.25	159,729.25		216,330.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	159,729.25	159,729.25	159,729.25		216,330.75	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	159,729.25	159,729.25	159,729.25		216,330.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	159,729.25	159,729.25	159,729.25	0.00	216,330.75	0.00	0.00
<b>003 - Subsidios a organismos descentralizados no empresariales</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: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		al 31/3/2024	al 31/3/2024			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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</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>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 2 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
<b>004 - Transferencias a Bomberos de Omoa</b>	2,850,000.00	0.00	2,850,000.00	0.00	113,460.00	113,460.00	113,460.00		2,203,659.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,850,000.00	0.00	2,850,000.00	0.00	113,460.00	113,460.00	113,460.00		2,203,659.10	0.00	0.00
<b>50000</b>	2,850,000.00	0.00	2,850,000.00	0.00	113,460.00	113,460.00	113,460.00		2,203,659.10	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,850,000.00	0.00	2,850,000.00	0.00	113,460.00	113,460.00	113,460.00	0.00	2,203,659.10	0.00	0.00
<b>001 - Instalación de sistemas de alumbrado; De Tulián Campo a Corinto Frontera</b>	505,523.01	300,000.00	805,523.01	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		794,723.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	505,523.01	300,000.00	805,523.01	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		794,723.01	0.00	0.00
<b>001 - Instalacion de sistemas de alumbrado; De Tulián Campo a Corinto Frontera</b>	505,523.01	300,000.00	805,523.01	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		794,723.01	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	505,523.01	300,000.00	805,523.01	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		794,723.01	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	205,523.01	0.00	205,523.01	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	194,723.01	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de estación de Bomberos en la comunidad de Cuyamel</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Estación De Bomberos En La Comunidad De Cuyamel</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Ampliación y Mejoramiento de Sistemas de Electrificación de lugares del Municipio de Omoa tulian campo a corinto.</b>	837,151.58	0.00	837,151.58	0.00	0.00	0.00	0.00		837,151.58	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	837,151.58	0.00	837,151.58	0.00	0.00	0.00	0.00		837,151.58	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación Y Mejoramiento De Sistemas De Electrificación De Lugares Del Municipio De Omoa Tulian Campo A Corinto.</b>	837,151.58	0.00	837,151.58	0.00	0.00	0.00	0.00		837,151.58	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	837,151.58	0.00	837,151.58	0.00	0.00	0.00	0.00		837,151.58	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	337,151.58	0.00	337,151.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,151.58	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>02 - DEPORTES</b>	985,090.50	132,061.02	1,117,151.52	0.00	0.00	0.00	0.00		970,809.56	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	335,090.50	132,061.02	467,151.52	0.00	0.00	0.00	0.00		320,809.56	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Actividades Deportivas</b>	335,090.50	132,061.02	467,151.52	0.00	0.00	0.00	0.00		320,809.56	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	335,090.50	132,061.02	467,151.52	0.00	0.00	0.00	0.00		320,809.56	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	335,090.50	132,061.02	467,151.52	0.00	0.00	0.00	0.00		320,809.56	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	85,090.50	132,061.02	217,151.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,151.52	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,658.04	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Graderías en Campos de Fútbol en el Municipio</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Graderías en el Campo de Fútbol de la Comunidad de el Paraiso</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2024 al 31/3/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACÚMULADO 1/1/ 2024 al 08/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Graderías en el Campo de Fútbol de la Comunidad de Tegucigalpa</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
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Iluminación de canchas de futbol en comunidades del Municipio</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Iluminación de cancha de fútbol en la Comunidad de Veracruz</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>40000 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
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Iluminación de cancha de fútbol en la Comunidad de San Antonio de las Palmas</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>40000 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
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>	435,090.50	182,440.64	617,531.14	0.00	121,240.00	121,240.00	121,240.00		327,008.34	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	435,090.50	182,440.64	617,531.14	0.00	121,240.00	121,240.00	121,240.00		327,008.34	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Actividades Culturales</b>	435,090.50	182,440.64	617,531.14	0.00	121,240.00	121,240.00	121,240.00		327,008.34	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	435,090.50	182,440.64	617,531.14	0.00	121,240.00	121,240.00	121,240.00		327,008.34	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	435,090.50	182,440.64	617,531.14	0.00	121,240.00	121,240.00	121,240.00		327,008.34	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Emisión: 08/04/2024

Hora: 09:52 a.m.

Página: 27 de 46

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7	285,090.50	182,440.64	467,531.14	0.00	62,560.00	62,560.00	62,560.00	0.00	320,971.14	0.00	0.00
54200 11-011-63 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.20	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	58,680.00	58,680.00	58,680.00	0.00	6,020.00	0.00	0.00
<b>04 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	3,237,253.46	596,183.05	3,833,436.51	0.00	83,073.80	83,073.80	83,073.80		3,201,740.71	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,737,253.46	596,183.05	3,333,436.51	0.00	83,073.80	83,073.80	83,073.80		2,847,790.71	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Participación Ciudadana (para calamidades familiares, gastos de salud, funebres.- de Tulian Campo a Corinto Frontera)</b>	623,919.08	596,183.05	1,220,102.13	0.00	43,898.80	43,898.80	43,898.80		795,081.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	623,919.08	596,183.05	1,220,102.13	0.00	43,898.80	43,898.80	43,898.80		795,081.33	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	623,919.08	596,183.05	1,220,102.13	0.00	43,898.80	43,898.80	43,898.80	0.00	795,081.33	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	163,432.45	0.00	163,432.45	0.00	19,050.00	19,050.00	19,050.00	0.00	144,382.45	0.00	0.00
<b>002 - Aportes a Iglesias y ONG del Municipio</b>	163,432.45	0.00	163,432.45	0.00	19,050.00	19,050.00	19,050.00	0.00	144,382.45	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	163,432.45	0.00	163,432.45	0.00	19,050.00	19,050.00	19,050.00	0.00	144,382.45	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	163,432.45	0.00	163,432.45	0.00	19,050.00	19,050.00	19,050.00	0.00	144,382.45	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	63,432.45	0.00	63,432.45	0.00	19,050.00	19,050.00	19,050.00	0.00	44,382.45	0.00	0.00
<b>003 - Aportes a organización comunitaria y Comisión ciudadana de Transparencia-Cabecera Municipal)</b>	449,901.93	0.00	449,901.93	0.00	20,125.00	20,125.00	20,125.00		408,326.93	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	449,901.93	0.00	449,901.93	0.00	20,125.00	20,125.00	20,125.00		408,326.93	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	449,901.93	0.00	449,901.93	0.00	20,125.00	20,125.00	20,125.00		408,326.93	0.00	0.00



OMOA, CORTES  
 EJERCICIO: 2024  
 USUARIO: HELEM.CARDENAS  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/04/2024  
 Hora: 09:52 a.m.  
 Pagina: 28 de 46

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado	al 31/3/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 08/04/2024 Saldo Por Pagar	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	449,901.93	0.00	449,901.93	0.00	20,125.00	20,125.00	20,125.00	0.00	408,326.93	0.00	0.00
<b>004 - Apoyo a CEPUDO (Importación de donaciones para ciudadanos de escasos recursos y otros proyectos) Cabecera Omoa</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	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>005 - Fortalecimiento a las Capacidades técnicas Municipales, de Tulian Campo a Corinto Frontera (Mantenimiento de Proyectos ejecutados por PGRD-COPECO)</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 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Apoyo al adulto mayor</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 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Fortalecimiento de la Federación de Patronatos a nivel Municipal</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



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		al 31/3/2024	al 31/3/2024			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</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>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Fortalecimiento de las organizaciones de Base Comunitarias</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</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>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Fortalecimiento de Capacidades Locales FOCAL III. (Implementación y seguimiento del PDM - Revisión Actualización).</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 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Centro Social en la comunidad de San Carlos (Nivelación y Conformación)</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		353,950.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		353,950.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Centro Social En La Comunidad De San Carlos (Nivelación Y Conformación)</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		353,950.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		353,950.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,950.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Emisión: 08/04/2024  
 Hora: 09:52 a.m.  
 Página: 30 de 46

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	42,545.25	216,030.51	258,575.76	0.00	0.00	0.00	0.00		248,575.76	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	42,545.25	216,030.51	258,575.76	0.00	0.00	0.00	0.00		248,575.76	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a Iglesias del Municipio</b>	42,545.25	216,030.51	258,575.76	0.00	0.00	0.00	0.00		248,575.76	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	42,545.25	216,030.51	258,575.76	0.00	0.00	0.00	0.00		248,575.76	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	42,545.25	216,030.51	258,575.76	0.00	0.00	0.00	0.00		248,575.76	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8      Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	42,545.25	216,030.51	258,575.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,575.76	0.00	0.00
<b>14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO</b>	6,563,559.22	801,525.40	7,365,084.62	0.00	1,104,539.83	1,104,539.83	1,104,539.83		7,324,766.56	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>	2,231,505.93	598,091.52	2,829,597.45	0.00	985,095.30	985,095.30	985,095.30		3,715,539.82	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,931,505.93	298,091.52	2,229,597.45	0.00	685,520.30	685,520.30	685,520.30		1,415,677.15	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo de Turismo Local (para proyectos Turisticos)</b>	595,276.92	48,091.52	643,368.44	0.00	282,795.30	282,795.30	282,795.30		331,673.14	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	595,276.92	48,091.52	643,368.44	0.00	282,795.30	282,795.30	282,795.30		331,673.14	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	595,276.92	48,091.52	643,368.44	0.00	282,795.30	282,795.30	282,795.30		331,673.14	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3      Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	345,276.92	48,091.52	393,368.44	0.00	177,395.30	177,395.30	177,395.30	0.00	154,973.14	0.00	0.00
54200 14-227-59 20 3      Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3      Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	105,400.00	105,400.00	105,400.00	0.00	26,700.00	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo al Turismo Local en Prevencion (verano Seguro 2024)</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 15-013-01 20 3      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



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Campañas informativas, Educativas y de comunicación (IEC) en Turismo, de Tulián Campo a Corinto Frontera</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 3 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
<b>004 - Apoyo para el Mejoramiento de Zonas Turísticas (calles de acceso a playas y balnearios; incluye chapeado de sus vías públicas o áreas verdes)</b>	436,229.01	150,000.00	586,229.01	0.00	385,125.00	385,125.00	385,125.00		101,604.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	436,229.01	150,000.00	586,229.01	0.00	385,125.00	385,125.00	385,125.00		101,604.01	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	436,229.01	150,000.00	586,229.01	0.00	385,125.00	385,125.00	385,125.00		101,604.01	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	236,229.01	150,000.00	386,229.01	0.00	292,625.00	292,625.00	292,625.00	0.00	47,654.01	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	92,500.00	92,500.00	92,500.00	0.00	53,950.00	0.00	0.00
<b>006 - Apoyo para el Mejoramiento y Limpiezas de playas municipales</b>	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00		582,400.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00		582,400.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00		582,400.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	482,400.00	0.00	0.00
<b>001 - Señalización vial de Tulián Campo a Corinto Frontera</b>	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	299,575.00	299,575.00	299,575.00		300,425.00	0.00	0.00





### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	299,575.00	299,575.00	299,575.00		300,425.00	0.00	0.00
<b>001 - Señalización vial de Tulian Campo a Corinto Frontera</b>	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	299,575.00	299,575.00	299,575.00		300,425.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	299,575.00	299,575.00	299,575.00		300,425.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	299,575.00	299,575.00	299,575.00	0.00	425.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto de Construcción de Parque de la Aldea de Tegucigalpa</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,999,437.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,999,437.67	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Construcción de Parque de la Aldea de Tegucigalpa</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,999,437.67	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,999,437.67	0.00	0.00
47210 11-011-49 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999,437.67	0.00	0.00
<b>02 - APOYO A PEQUEÑAS EMPRESAS</b>	750,000.00	16,030.51	766,030.51	0.00	0.00	0.00	0.00		758,530.51	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	750,000.00	16,030.51	766,030.51	0.00	0.00	0.00	0.00		758,530.51	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a Microempresarios</b>	200,000.00	16,030.51	216,030.51	0.00	0.00	0.00	0.00		208,530.51	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	16,030.51	216,030.51	0.00	0.00	0.00	0.00		208,530.51	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	16,030.51	216,030.51	0.00	0.00	0.00	0.00		208,530.51	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	16,030.51	216,030.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,530.51	0.00	0.00
<b>002 - Organización y fortalecimiento organizativo de grupos de Productores</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
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
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Formacion de Microempresas</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 3 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
<b>005 - Mercadeo de Productos Agrícolas a través del Fortalecimiento de la Feria del Agricultor</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 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>03 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	1,707,859.60	187,403.37	1,895,262.97	0.00	107,000.00	107,000.00	107,000.00		1,016,037.97	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	598,125.64	16,030.51	614,156.15	0.00	107,000.00	107,000.00	107,000.00		507,156.15	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a Zonas productivas del Municipio</b>	148,125.64	16,030.51	164,156.15	0.00	0.00	0.00	0.00		164,156.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	148,125.64	16,030.51	164,156.15	0.00	0.00	0.00	0.00		164,156.15	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	148,125.64	16,030.51	164,156.15	0.00	0.00	0.00	0.00		164,156.15	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	148,125.64	16,030.51	164,156.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,156.15	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo para la Creación de Huertos familiares de Tulian Campo a Corinto Frontera</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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Emisión: 08/04/2024

Hora: 09:52 a.m.

Página: 34 de 46

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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 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 - Bono Agrícola (Municipal) de Tulian Campo a Corinto Frontera</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	107,000.00	107,000.00	107,000.00		143,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	107,000.00	107,000.00	107,000.00		143,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	107,000.00	107,000.00	107,000.00		143,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	107,000.00	107,000.00	107,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto de Apoyo en Zona de Recuperación Pesquera con CEM</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 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>001 - Mejoramiento de red vial zonas productivas de Tulian Campo a Corinto Frontera</b>	1,109,733.96	171,372.86	1,281,106.82	0.00	0.00	0.00	0.00		508,881.82	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de red vial zonas productivas de Tulian Campo a Corinto Frontera</b>	1,109,733.96	171,372.86	1,281,106.82	0.00	0.00	0.00	0.00		508,881.82	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,109,733.96	171,372.86	1,281,106.82	0.00	0.00	0.00	0.00		508,881.82	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,109,733.96	171,372.86	1,281,106.82	0.00	0.00	0.00	0.00		508,881.82	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	341,859.11	171,372.86	513,231.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508,881.82	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	767,874.85	0.00	767,874.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2024 Vigente		al 31/3/2024 Devengado	al 08/04/2024 Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>04 - FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES</b>	1,874,193.69	0.00	1,874,193.69	0.00	12,444.53	12,444.53	12,444.53		1,834,658.26	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,874,193.69	0.00	1,874,193.69	0.00	12,444.53	12,444.53	12,444.53		1,834,658.26	0.00	0.00
<b>001 - Actualización de Base de Datos Control Tributario</b>	274,193.69	0.00	274,193.69	0.00	12,444.53	12,444.53	12,444.53		234,658.26	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	274,193.69	0.00	274,193.69	0.00	12,444.53	12,444.53	12,444.53		234,658.26	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	274,193.69	0.00	274,193.69	0.00	12,444.53	12,444.53	12,444.53		234,658.26	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	274,193.69	0.00	274,193.69	0.00	12,444.53	12,444.53	12,444.53	0.00	234,658.26	0.00	0.00
<b>002 - Licencia de Software (Autocad y Otros para microcomputadoras)</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
45100 15-013-01 20 5 Aplicaciones Informáticas	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>003 - Levantamiento Catastral Area Rural y Urbano</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	22,206,745.63	801,525.80	23,008,271.43	0.00	1,214,581.05	1,214,581.05	1,307,724.50		19,712,717.56	0.00	0.00
<b>01 - TRANSPARENCIA MUNICIPAL</b>	540,214.86	240,046.33	780,261.19	0.00	0.00	0.00	0.00		780,261.19	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	540,214.86	240,046.33	780,261.19	0.00	0.00	0.00	0.00		780,261.19	0.00	0.00
<b>001 - Tribunal Superior de Cuentas</b>	239,352.43	80,015.25	319,367.68	0.00	0.00	0.00	0.00		319,367.68	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	239,352.43	80,015.25	319,367.68	0.00	0.00	0.00	0.00		319,367.68	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	239,352.43	80,015.25	319,367.68	0.00	0.00	0.00	0.00		319,367.68	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	239,352.43	80,015.25	319,367.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,367.68	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Emisión: 08/04/2024  
 Hora: 09:52 a.m.  
 Página: 36 de 46

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/3/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			1/3/2024 Pre Compromiso	al 31/3/2024 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Asociación de Municipios de Honduras</b>	239,352.43	80,015.54		319,367.97	0.00	0.00	0.00	0.00		319,367.97	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	239,352.43	80,015.54		319,367.97	0.00	0.00	0.00	0.00		319,367.97	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	239,352.43	80,015.54		319,367.97	0.00	0.00	0.00	0.00		319,367.97	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	239,352.43	80,015.54		319,367.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,367.97	0.00	0.00
<b>003 - ZONA METROPOLITANA VALLE DE SULA</b>	61,510.00	80,015.54		141,525.54	0.00	0.00	0.00	0.00		141,525.54	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	61,510.00	80,015.54		141,525.54	0.00	0.00	0.00	0.00		141,525.54	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	61,510.00	80,015.54		141,525.54	0.00	0.00	0.00	0.00		141,525.54	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	61,510.00	80,015.54		141,525.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,525.54	0.00	0.00
<b>02 - BIENES MUNICIPALES</b>	1,900,000.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,900,000.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Adquisición de Equipos Municipales</b>	1,900,000.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,900,000.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,900,000.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	1,500,000.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
<b>03 - OBRAS DE BIENES MUNICIPALES</b>	3,491,792.56	0.00		3,491,792.56	0.00	0.00	0.00	0.00		3,318,765.56	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento y remodelaciones de Edificios Municipales</b>	291,792.56	0.00		291,792.56	0.00	0.00	0.00	0.00		118,765.56	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	291,792.56	0.00		291,792.56	0.00	0.00	0.00	0.00		118,765.56	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento y remodelaciones de Edificios Municipales</b>	291,792.56	0.00		291,792.56	0.00	0.00	0.00	0.00		118,765.56	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	291,792.56	0.00		291,792.56	0.00	0.00	0.00	0.00		118,765.56	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	291,792.56	0.00		291,792.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,765.56	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Mejoramiento del Techado del Escenario del Centro de Convenciones Municipal</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 Actividad</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 del Techado del Escenario del Centro de Convenciones Municipal</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>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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 - Mejoramiento del Edificio Municipal</b>	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,900,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,900,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del Edificio Municipal</b>	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,900,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,900,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00
<b>04 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	16,274,738.21	561,479.47	16,836,217.68	0.00	1,214,581.05	1,214,581.05	1,307,724.50		13,713,690.81	0.00	0.00
<b>001 - Supervisión y Dirección de Obras UTM</b>	2,248,750.00	0.00	2,248,750.00	0.00	130,341.05	130,341.05	140,684.50		1,702,073.72	0.00	0.00
<b>001 - Supervisión y Dirección de Obras UTM</b>	2,248,750.00	0.00	2,248,750.00	0.00	130,341.05	130,341.05	140,684.50		1,702,073.72	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,248,750.00	0.00	2,248,750.00	0.00	130,341.05	130,341.05	140,684.50		1,702,073.72	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,128,750.00	0.00	1,128,750.00	0.00	76,862.50	76,862.50	76,862.50		953,525.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 20 3 Sueldos Básicos	967,500.00	0.00	967,500.00	0.00	76,862.50	76,862.50	76,862.50	0.00	792,275.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 20 3 Decimotercer Mes	80,625.00	0.00	80,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,625.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 20 3 Decimocuarto Mes	80,625.00	0.00	80,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,625.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	63,822.00	63,822.00	63,822.00		174,519.54	0.00	0.00
23200 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	62,384.50	62,384.50	62,384.50	0.00	107,707.04	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/04/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
26210 15-013-01 20 3	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,437.50	1,437.50	1,437.50	0.00	16,812.50	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	10,343.45	10,343.45	0.00		574,029.18	0.00	0.00
33100 15-013-01 20 3	Productos de Papel y Cartón	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,880.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 20 3	Diésel	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,438.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 20 3	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,343.45	10,343.45	0.00	0.00	85,711.18	0.00	0.00
	<b>002 - Pavimentación de Aldeas del Municipio</b>	8,770,000.00	0.00	8,770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,897,252.84	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Actividad</b>	8,770,000.00	0.00	8,770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,897,252.84	0.00	0.00
	<b>001 - Pavimentación de calle principal Tulian Ríos</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
	<b>002 - Pavimentación y Construcción de Cunetas en Aldea de Chivana.</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
	<b>003 - Pavimentación y obras de drenaje Aldea De Milla 5 y milla cuatro</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		305.90	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		305.90	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.90	0.00	0.00
	<b>004 - Pavimentación de la comunidad de Corinto</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - Pavimentación de calle de la comunidad de Tegucigalpa.</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Pavimentación de calle de la comunida de Rio Chiquito.</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Pavimentación de la comunidad de cuyamel hacia la Iglesia Catolica</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Pavimentación de la comunidad de pueblo nuevo</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Pavimentación de la U de Cuyamel</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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Pavimentación de Adoquinado en Omoa Cabecera, Barrio la Playa</b>	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00





### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 08/04/2024 Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Pavimentación de la Comunidad del el Paraiso, Barrio la Playa</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Pavimentación de Acceso de Barrio San Francisco</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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>013 - Pavimentación en Barrio San Antonio de Omoa Cabecera # 2</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,078,195.80	0.00	0.00
<b>Etapas</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,078,195.80	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,195.80	0.00	0.00
47210 14-227-52 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>014 - Pavimentación de Barrio Las Flores, de Omoa Cabecera</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>015 - Pavimentación de Comunidad de los Achiotos</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</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



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/3/2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado	Saldo Disponible	al 08/04/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>016 - Pavimentación de Comunidad de Jalisco</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>017 - Pavimentación en calles de la comunidad de Veracruz.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>018 - Pavimentación en calles de la comunidad de Potrerillos.</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>019 - Pavimentación de Brisas del Caribe y Muro de Contención del Rio de Brisas del Caribe</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>020 - Pavimentación de la Tercera Etapa de La Comunidad Masca, Barrio California</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>021 - Pavimentación de la comunidad de Nueva Esperanza</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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>022 - Pavimentación del bulevar de la colonia Costa Rica</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>023 - Pavimentación de paso vehicular en aldea la mota</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>024 - Pavimentación en calles de la comunidad de Chachahuala.</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>025 - Pavimentación de Barrio San Francisco de Omoa Cabecera</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,751.14	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,751.14	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,751.14	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



OMOA, CORTES  
 EJERCICIO: 2024  
 USUARIO: HELEM.CARDENAS  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/04/2024  
 Hora: 09:52 a.m.  
 Pagina: 43 de 46

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Construcción de Cunetas en Aldeas del Municipio</b>	639,218.68	200,000.00	839,218.68	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00		668,309.36	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	639,218.68	200,000.00	839,218.68	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00		668,309.36	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cunetas en Tulián Campo a Corinto (incluye limpieza)</b>	489,218.68	200,000.00	689,218.68	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00		518,309.36	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	489,218.68	200,000.00	689,218.68	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00		518,309.36	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	489,218.68	0.00	489,218.68	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	0.00	318,309.36	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Cunetas en calle principal los San Juanes y sector los coquitos</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>4000 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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de Canal Fluvial en Comunidades del Municipio</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		236,014.52	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		236,014.52	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de canal Fluvial de las Vegas de San Antonio</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,014.52	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,014.52	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,014.52	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de canal Fluvial en Comunidad de los Amates</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>4000 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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

OMOA, CORTES  
 EJERCICIO: 2024  
 USUARIO: HELEM.CARDENAS  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/04/2024  
 Hora : 09:53 a.m.  
 Pagina: 44 de 46

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>005 - Construcción de Bado de la Comunidad de la Venada</b>	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>000 - Sin Actividad</b>	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>001 - Construcción de Bado de la Comunidad de la Venada</b>	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Mejoramiento de Calle de Terracería de Tulian Campo a Corinto frontera</b>	3,516,769.53	361,479.47	3,878,249.00	0.00	1,057,540.00	1,057,540.00	1,140,340.00			1,551,404.91	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Calle de Terracería de Tulian Campo a Corinto frontera</b>	3,516,769.53	361,479.47	3,878,249.00	0.00	1,057,540.00	1,057,540.00	1,140,340.00			1,551,404.91	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,516,769.53	361,479.47	3,878,249.00	0.00	1,057,540.00	1,057,540.00	1,140,340.00			1,551,404.91	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,516,769.53	361,479.47	3,878,249.00	0.00	1,057,540.00	1,057,540.00	1,140,340.00			1,551,404.91	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,853,399.52	361,479.47	2,214,878.99	0.00	753,365.00	753,365.00	836,165.00	0.00	0.00	1,429,034.90	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,663,370.01	0.00	1,663,370.01	0.00	304,175.00	304,175.00	304,175.00	0.00	0.00	122,370.01	0.00	0.00
<b>007 - Mejoramiento de puentes del municipio de Tulian Campo a Corinto Frontera</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		217,635.46	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Puentes Del Municipio De Tulian Campo A Corinto Frontera</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		217,635.46	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		217,635.46	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		217,635.46	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,635.46	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/3/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/04/2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>008 - Creación de vivero Municipal (Omoa Cabecera)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			91,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Creación de vivero Municipal (Omoa Cabecera)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			91,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			91,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			91,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		91,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Consultoría para diseños de estudio para obra de mitigación del municipio</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Consultoría para diseños de estudio para obra de mitigación del municipio</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>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
24200 15-013-01 20 3 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	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>010 - Sistema de Alcantarillado sanitario de Omoa Cabecera (gestiones, preparacion del terreno y obras varias)</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 - Sistema de Alcantarillado sanitario de Omoa Cabecera (gestiones, preparacion del terreno y obras varias)</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



OMOA, CORTÉS  
 EJERCICIO: 2024  
 USUARIO: HELEM.CARDENAS  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/04/2024  
 Hora : 09:53 a.m.  
 Pagina: 46 de 46

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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>TOTAL:</b>	<b>83,520,165.17</b>	<b>8,015,254.44</b>	<b>91,535,419.61</b>	<b>147,840.00</b>	<b>8,106,129.91</b>	<b>8,106,129.91</b>	<b>8,264,961.47</b>	<b>0.00</b>	<b>77,246,723.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

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

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jZBHP/S6AhUVdr500e+ggYo/xnGp5hZm6RvZVkgCU1YaBcZQHkpc2xEA+kcJ4kLrKaiosQ2tFqXXyTCIS3tE4M1bjfEsbGhvZIBb/N195J4kJheao72Uycf/ODJf/unmpx7PM8MVDcHz59xQ+fyLbIPSIauwmS6CV18oOFHzWTtNKoPs=