



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 20/05/2024 Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	4,606,164.65	0.00	4,606,164.65	0.00	607,207.27	607,207.27	607,207.27		4,992,089.06	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	4,606,164.65	0.00	4,606,164.65	0.00	607,207.27	607,207.27	607,207.27		4,992,089.06	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	4,606,164.65	0.00	4,606,164.65	0.00	607,207.27	607,207.27	607,207.27		4,992,089.06	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,532,000.00	0.00	1,532,000.00	0.00	257,850.00	257,850.00	257,850.00		1,167,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,532,000.00	0.00	1,532,000.00	0.00	257,850.00	257,850.00	257,850.00		1,167,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,452,000.00	0.00	1,452,000.00	0.00	252,750.00	252,750.00	252,750.00		1,072,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	36,250.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	211,500.00	211,500.00	211,500.00	0.00	652,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00		94,900.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
002 - AUDITORÍA MUNICIPAL	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00		129,300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00		129,300.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		120,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00		9,300.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
003 - SECRETARÍA MUNICIPAL	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		134,300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		134,300.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		120,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,300.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA Y CONTABLE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00		158,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00		158,900.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		120,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00		38,900.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,700.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		95,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		95,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		90,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
006 - CATASTRO MUNICIPAL	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		95,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		95,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		90,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
007 - TESORERÍA MUNICIPAL	1,979,164.65	0.00	1,979,164.65	0.00	270,557.27	270,557.27	270,557.27		3,017,589.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,979,164.65	0.00	1,979,164.65	0.00	270,557.27	270,557.27	270,557.27		3,017,589.06	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	988,180.00	0.00	988,180.00	0.00	163,580.15	163,580.15	163,580.15		1,296,945.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11760 11-001-01 10 1	181,000.00	0.00	181,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,000.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	17,180.00	0.00	17,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,180.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	281,000.00	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	138,580.15	138,580.15	138,580.15	0.00	261,314.15	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,951.52	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	426,064.65	0.00	426,064.65	0.00	90,970.27	90,970.27	90,970.27	0.00	763,632.93	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	2,535.24	2,535.24	2,535.24	0.00	14,464.76	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,078.98	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 1	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	91,064.65	0.00	91,064.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,464.65	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	17,060.00	17,060.00	17,060.00	0.00	17,940.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	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
25300 15-013-01 10 1	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,680.00	6,680.00	6,680.00	0.00	50,320.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	5,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	3,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,539.57	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	7,145.03	7,145.03	7,145.03	16,154.97	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	564,920.00	0.00	564,920.00	0.00	16,006.85	16,006.85	16,006.85	957,010.46	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,975.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,698.00	4,698.00	4,698.00	25,302.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,350.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,216.40	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	1,955.00	1,955.00	1,955.00	131,613.71	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	13,432.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,343.20	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	35,920.00	0.00	35,920.00	0.00	4,280.85	4,280.85	4,280.85	31,639.15	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,215.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	9,850.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,786.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,614.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,297.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	623.00	623.00	623.00	35,377.00	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 20/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		94,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		94,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		90,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
009 - OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		100,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		100,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		90,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,600.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	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
04 - UNIDADES MUNICIPALES	464,000.00	0.00	464,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		347,300.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	464,000.00	0.00	464,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		347,300.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	464,000.00	0.00	464,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		347,300.00	0.00	0.00
001 - UNIDAD DE LA MUJER	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		102,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		102,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		90,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,800.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		103,600.00	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 20/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		103,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		90,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,600.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
003 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		140,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		140,900.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		120,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,900.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
11 - PRESTACION DE SERVICIOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		56,000.00	0.00	0.00
01 - AGUA Y SANEAMIENTO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		56,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		56,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		56,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		56,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		56,000.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1 Contratos Especiales	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1 Contratos Especiales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
12 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	7,221,113.14	1,800,214.60	9,021,327.74	0.00	797,143.29	797,143.29	797,143.29		14,424,350.80	0.00	0.00
01 - SECTOR NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS PARA NIÑEZ Y JUVENTUD	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/3/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 20/05/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
02 - SECTOR ATENCIÓN ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
001 - TRANSFERENCIA PARA ATENCIÓN ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro									0.00				
03 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
04 - SECTOR EDUCACIÓN	2,420,000.00	1,800,214.60	4,220,214.60	0.00	108,783.00	108,783.00	108,783.00	108,783.00	0.00	7,779,032.13	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	108,558.00	108,558.00	108,558.00	108,558.00	0.00	655,991.00	0.00	0.00	
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR EDUCACIÓN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	108,558.00	108,558.00	108,558.00	108,558.00	0.00	655,991.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	108,558.00	108,558.00	108,558.00	108,558.00	0.00	655,991.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	108,558.00	108,558.00	108,558.00	108,558.00	0.00	655,991.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	108,558.00	108,558.00	108,558.00	108,558.00	0.00	655,991.00	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													



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 20/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONTRAPARTE PARA MEJORAMIENTO DEL CEBG DR. POLICARPO BONILLA DE BARRIO SAN ANTONIO	600,000.00	1,800,214.60	2,400,214.60	0.00	225.00	225.00	225.00		5,338,041.13	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE PARA MEJORAMIENTO DEL CEBG DR. POLICARPO BONILLA DE BARRIO SAN ANTONIO	600,000.00	1,800,214.60	2,400,214.60	0.00	225.00	225.00	225.00		5,338,041.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	1,800,214.60	2,400,214.60	0.00	225.00	225.00	225.00		5,338,041.13	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	1,800,214.60	2,400,214.60	0.00	225.00	225.00	225.00		5,338,041.13	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,393.75	0.00	0.00
23400 14-011-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,800,214.60	1,800,214.60	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	4,542,647.38	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CEBG ABOG. JOSE ARTURO DUARTE DE BARRIO CALVARIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CEBG ABOG. JOSE ARTURO DUARTE DE BARRIO CALVARIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 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	300,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE CEBG WALTER YADIR ARGUETA EN BARRIO SULTANA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 20/05/2024 Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE CEBG WALTER YADIR ARGUETA EN BARRIO SULTANA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN CEBG SALVADOR ANIBAL TENORIO DE CASERIO MECATE BLANCO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN CEBG SALVADOR ANIBAL TENORIO DE CASERIO MECATE BLANCO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN CEBG MIGUEL ANGEL CRUZ DE ALDEA PALOS BLANCOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN CEBG MIGUEL ANGEL CRUZ DE ALDEA PALOS BLANCOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 20/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DEL CEBG JOSE CECILIO DEL VALLE DE EL JUTAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL CEBG JOSE CECILIO DEL VALLE DE EL JUTAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
007 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCIÓN DE AULA EN CEBG PROF. FRANCISCO JAVIER VENTURA EN ZOPILOTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCIÓN DE AULA EN CEBG PROF. FRANCISCO JAVIER VENTURA EN ZOPILOTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DEL CEBG ADA PRISCILA HENRIQUEZ DE BARRIO PITILLO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL CEBG ADA PRISCILA HENRIQUEZ DE BARRIO PITILLO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/3/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 20/05/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
009 - MEJORAMIENTO DEL CEBG RAFAEL HELIODORO VALLE DE EL CIPRES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DEL CEBG RAFAEL HELIODORO VALLE DE EL CIPRES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
010 - CONSTRUCCION DE PORTICO EN CEBG PEDRO NUFIO DE ALDEA LA MOHAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE PORTICO EN CEBG PEDRO NUFIO DE ALDEA LA MOHAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
011 - CONSTRUCCIÓN DE CEBG JOSE TRINIDAD REYES DE OCOTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE CEBG JOSE TRINIDAD REYES DE OCOTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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 20/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL EN CEBG JOSE INEZ CRUZ DE MAZACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL EN CEBG JOSE INEZ CRUZ DE MAZACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
013 - CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL EN CEBG FLOR DEL CAFE DE AMATILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL EN CEBG FLOR DEL CAFE DE AMATILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
014 - CONTRAPARTE PAR CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CEBG MANUEL GONZALES PINTO EN CERRO VERDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 20/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONTRAPARTE PAR CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CEBG MANUEL GONZALES PINTO EN CERRO VERDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CEBG PROF. EMILIO MEJIA LOPEZ DE CAUDATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CEBG PROF. EMILIO MEJIA LOPEZ DE CAUDATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
05 - SECTOR SALUD	1,161,113.14	0.00	1,161,113.14	0.00	675,960.29	675,960.29	675,960.29		3,121,180.27	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	646,210.29	646,210.29	646,210.29		2,859,567.13	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR SALUD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	29,274.00	29,274.00	29,274.00		1,055,948.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	29,274.00	29,274.00	29,274.00		1,055,948.71	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	29,274.00	29,274.00	29,274.00		1,055,948.71	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	29,274.00	29,274.00	29,274.00	0.00	1,055,948.71	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/3/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 20/05/2024 Saldo Por Pagar
002 - TRANSFERENCIAS A RED DESCENTRALIZADA DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	616,936.29	616,936.29	616,936.29			1,803,618.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	616,936.29	616,936.29	616,936.29			1,803,618.42	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	616,936.29	616,936.29	616,936.29			1,803,618.42	0.00	0.00
55120 15-011-05 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	616,936.29	616,936.29	616,936.29	0.00		1,803,618.42	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO BASURERO MUNICIPAL EN AGUA COLORADA	161,113.14	0.00	161,113.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,113.14	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO BASURERO MUNICIPAL EN AGUA COLORADA	161,113.14	0.00	161,113.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,113.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	161,113.14	0.00	161,113.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,113.14	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	161,113.14	0.00	161,113.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,113.14	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	161,113.14	0.00	161,113.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,113.14	0.00	0.00
002 - TREN DE ASEO (ACARREO DE BASURA)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	29,750.00	29,750.00	29,750.00	29,750.00		140,500.00	0.00	0.00
001 - TREN DE ASEO (ACARREO DE BASURA)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	29,750.00	29,750.00	29,750.00	29,750.00		140,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	29,750.00	29,750.00	29,750.00	29,750.00		140,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	29,750.00	29,750.00	29,750.00	29,750.00		140,500.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	126,500.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
06 - SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO	2,090,000.00	0.00	2,090,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		2,499,849.96	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BARRIOS CALVARIO, BELÉN, SAN ANTONIO, SUYAPA	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		700,252.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/3/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 20/05/2024	Saldo Por Pagar	
001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BARRIOS CALVARIO, BELÉN, SAN ANTONIO, SUYAPA	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00			700,252.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00			700,252.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00			700,252.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00		700,252.00	0.00	0.00	
002 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUAS NEGRAS EN ALDEA JOALACA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			625,587.96	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			625,587.96	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUAS NEGRAS EN ALDEA JOALACA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			625,587.96	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			625,587.96	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 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		625,587.96	0.00	0.00	
003 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUAS NEGRAS EN CASERIO CRUCITAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUAS NEGRAS EN CASERIO CRUCITAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 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		50,000.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 20/05/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASERIO LAS CASITAS DE MAGUEYAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASERIO LAS CASITAS DE MAGUEYAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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	140,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUAS NEGRAS EN BARRIO EL TRIUNFO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUAS NEGRAS EN BARRIO EL TRIUNFO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 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
006 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUAS NEGRAS EN BARRIO TEJERAS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUAS NEGRAS EN BARRIO TEJERAS	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
4000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 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	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
007 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUAS NEGRAS EN CASERIO AGUA COLORADA	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUAS NEGRAS EN CASERIO AGUA COLORADA	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	
008 - MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUAS NEGRAS EN CASCO URBANO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,400.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUAS NEGRAS EN CASCO URBANO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,400.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,400.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,400.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00	
009 - CONTRAPARTE CONSTRUCCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN BARRIO PITILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,110.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,110.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/3/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
001 - CONTRAPARTE CONSTRUCCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN BARRIO PITILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			184,110.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			184,110.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,110.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA PIEDRA LARGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA PIEDRA LARGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
011 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN CASERIO LAS CRUCITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN CASERIO LAS CRUCITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 20/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
012 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAIENTO DE AGUA POTABLE EN CASERIO AGUA COLORADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAIENTO DE AGUA POTABLE EN CASERIO AGUA COLORADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
07 - SECTOR VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA	1,220,000.00	0.00	1,220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		287,866.55	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
002 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN ZONA RURAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN ZONA RURAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 20/05/2024 Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,868.55	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,868.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,868.55	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,868.55	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,868.55	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA RURAL		580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,998.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA RURAL		580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,998.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,998.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,998.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,998.00	0.00	0.00
08 - SECTOR ATENCION EMERGENCIA COVID		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
001 - EMERGENCIA COVID-19		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
09 - SECTOR DE SEGURIDAD ALIMENTARIA		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	79,860.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	79,860.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2024 al 31/3/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 20/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TRANSFERENCIAS PARA SEGURIDAD ALIMENTARIA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00		79,860.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00		79,860.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00		79,860.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	0.00	79,860.00	0.00	0.00
10 - SECTOR DE MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		475,561.89	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		475,561.89	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS PARA MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		475,561.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		475,561.89	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		475,561.89	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,561.89	0.00	0.00
13 - SECTOR ATENCION A LA MUJER	1,023,016.16	0.00	1,023,016.16	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00		1,208,319.69	0.00	0.00
01 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%	204,603.23	0.00	204,603.23	0.00	0.00	0.00	0.00		271,749.65	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	204,603.23	0.00	204,603.23	0.00	0.00	0.00	0.00		271,749.65	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%	204,603.23	0.00	204,603.23	0.00	0.00	0.00	0.00		271,749.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	204,603.23	0.00	204,603.23	0.00	0.00	0.00	0.00		271,749.65	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	204,603.23	0.00	204,603.23	0.00	0.00	0.00	0.00		271,749.65	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	204,603.23	0.00	204,603.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,749.65	0.00	0.00
02 - EJE DE ECONOMIA 30%	306,904.84	0.00	306,904.84	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		380,995.90	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	306,904.84	0.00	306,904.84	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		380,995.90	0.00	0.00
001 - EJE DE ECONOMIA 30%	306,904.84	0.00	306,904.84	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		380,995.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	306,904.84	0.00	306,904.84	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		380,995.90	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 20/05/2024 Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	306,904.84	0.00	306,904.84	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		380,995.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	306,904.84	0.00	306,904.84	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	380,995.90	0.00	0.00
03 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10% 000 - SIN PROYECTO	102,301.62	0.00	102,301.62	0.00	0.00	0.00	0.00		83,574.83	0.00	0.00
001 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10% 000 - SIN OBRA	102,301.62	0.00	102,301.62	0.00	0.00	0.00	0.00		83,574.83	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	102,301.62	0.00	102,301.62	0.00	0.00	0.00	0.00		83,574.83	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	102,301.62	0.00	102,301.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,574.83	0.00	0.00
04 - EJE DE SALUD 20% 000 - SIN PROYECTO	204,603.23	0.00	204,603.23	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		212,749.65	0.00	0.00
001 - EJE DE SALUD 20% 000 - SIN OBRA	204,603.23	0.00	204,603.23	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		212,749.65	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	204,603.23	0.00	204,603.23	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		212,749.65	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	204,603.23	0.00	204,603.23	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	212,749.65	0.00	0.00
05 - EJE DE EDUCACION 10% 000 - SIN PROYECTO	102,301.62	0.00	102,301.62	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		133,874.83	0.00	0.00
001 - EJE DE EDUCACION 10% 000 - SIN OBRA	102,301.62	0.00	102,301.62	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		133,874.83	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	102,301.62	0.00	102,301.62	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		133,874.83	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	102,301.62	0.00	102,301.62	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	133,874.83	0.00	0.00
06 - EJE AMBIENTE 10% 000 - SIN PROYECTO	102,301.62	0.00	102,301.62	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		125,374.83	0.00	0.00
001 - EJE AMBIENTE 10% 000 - SIN OBRA	102,301.62	0.00	102,301.62	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		125,374.83	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			al 31/3/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	102,301.62	0.00	102,301.62	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	125,374.83	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 4	102,301.62	0.00	102,301.62	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	125,374.83	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
14 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	4,092,064.65	0.00	4,092,064.65	0.00	72,800.00	72,800.00	72,800.00	4,852,423.00	0.00	0.00			
01 - SECTOR DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,707,930.00	0.00	0.00			
001 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSOS EN BARRIO SAN ANTONIO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00			
001 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSOS EN BARRIO SAN ANTONIO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 7	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00		
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
002 - MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL EN BARRIO SAN ANTONIO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,930.00	0.00	0.00			
001 - MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL EN BARRIO SAN ANTONIO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,930.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,930.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,930.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 7	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,930.00	0.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
003 - MEJORAMIENTO DE CASETAS DE ESPERA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
001 - MEJORAMIENTO DE CASETAS DE ESPERA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			



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 20/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE CERCA EN CAMPO DE FÚTBOL EN ALDEA EL TUYAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CERCA EN CAMPO DE FÚTBOL EN ALDEA EL TUYAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE AUDITORIO MUNICIPAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE AUDITORIO MUNICIPAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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
006 - MEJORAMIENTO DE CAMPOS DE FÚTBOL EN BARRIOS Y ALDEAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CAMPOS DE FÚTBOL EN BARRIOS Y ALDEAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 20/05/2024 Saldo Por Pagar
007 - CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNAL EN ALDEA MAGUEYAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNAL EN ALDEA MAGUEYAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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	180,000.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNAL EN LENTAGO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNAL EN LENTAGO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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	170,000.00	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL EN ALDEA JOALACA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL EN ALDEA JOALACA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
010 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNAL EN ALDEA CERRO VERDE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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 20/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNAL EN ALDEA CERRO VERDE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCION DE EMBAULADO EN CAMPO DE FUTBOL DE JUTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE EMBAULADO EN CAMPO DE FUTBOL DE JUTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCIÓN DE CASETAS DE ESPERA EN DESVÍO COPANTILLO Y LA GOCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CASETAS DE ESPERA EN DESVÍO COPANTILLO Y LA GOCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
02 - SECTOR DEPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS PARA DEPORTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 20/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 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
03 - SECTOR DE CULTURA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS PARA CULTURA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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
04 - SECTOR PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO PARA PRESERVACIÓN DEL TEMPLO COLONIAL	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
50000	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
05 - SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	970,000.00	0.00	970,000.00	0.00	46,800.00	46,800.00	46,800.00		1,172,228.35	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	970,000.00	0.00	970,000.00	0.00	46,800.00	46,800.00	46,800.00		1,172,228.35	0.00	0.00
001 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	970,000.00	0.00	970,000.00	0.00	46,800.00	46,800.00	46,800.00		1,172,228.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	970,000.00	0.00	970,000.00	0.00	46,800.00	46,800.00	46,800.00		1,172,228.35	0.00	0.00
50000	970,000.00	0.00	970,000.00	0.00	46,800.00	46,800.00	46,800.00		1,172,228.35	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	970,000.00	0.00	970,000.00	0.00	46,800.00	46,800.00	46,800.00	0.00	1,172,228.35	0.00	0.00
06 - SECTOR SEGURIDAD	882,064.65	0.00	882,064.65	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		382,264.65	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		226,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/3/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 20/05/2024 Saldo Por Pagar
001 - TRANSFERENCIAS PARA SEGURIDAD CIUDADANA	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00			226,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00			226,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00			226,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00		226,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN BELÉN GUALCHO	522,064.65	0.00	522,064.65	0.00	0.00	0.00	0.00			126,264.65	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN BELÉN GUALCHO	522,064.65	0.00	522,064.65	0.00	0.00	0.00	0.00			126,264.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	522,064.65	0.00	522,064.65	0.00	0.00	0.00	0.00			126,264.65	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	522,064.65	0.00	522,064.65	0.00	0.00	0.00	0.00			126,264.65	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	522,064.65	0.00	522,064.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,264.65	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE TORRE DE VIGILANCIA ANTE INCENDIOS, EN MECATE BLANCO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE TORRE DE VIGILANCIA ANTE INCENDIOS, EN MECATE BLANCO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
15 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	2,046,032.32	0.00	2,046,032.32	0.00	165,750.00	165,750.00	165,750.00			1,204,575.59	0.00	0.00
01 - SECTOR TURISMO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/3/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 20/05/2024	Saldo Por Pagar	
001 - MEJORAMIENTO DE MIRADOR EN BARRIO BELÉN	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	
001 - MEJORAMIENTO DE MIRADOR EN BARRIO BELÉN	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	
000 - SIN OBRA	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
02 - SECTOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,096,032.32	0.00	1,096,032.32	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		525,405.59	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE TRAMOS CARRETEROS EN BELÉN GUALCHO OCOTEPEQUE	246,032.32	0.00	246,032.32	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		23,956.50	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE TRAMOS CARRETEROS EN BELÉN GUALCHO OCOTEPEQUE	246,032.32	0.00	246,032.32	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		23,956.50	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	246,032.32	0.00	246,032.32	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		23,956.50	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	246,032.32	0.00	246,032.32	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		23,956.50	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	246,032.32	0.00	246,032.32	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	23,956.50	0.00	0.00	
002 - MEJORAMIENTO DE PUENTE HAMACA EN BARRIO SAN ANTONIO HACIA EL TRIUNFO	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	
001 - MEJORAMIENTO DE PUENTE HAMACA EN BARRIO SAN ANTONIO HACIA EL TRIUNFO	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	
000 - SIN OBRA	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/3/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
003 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN RIO, EN BARRIO PARAISO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		202,850.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		202,850.00	0.00	0.00	
001 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN RIO, EN BARRIO PARAISO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		202,850.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		202,850.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,850.00	0.00	0.00	
004 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN AGUA COLORADA ETAPA 2	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,599.09	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,599.09	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN AGUA COLORADA ETAPA 2	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,599.09	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,599.09	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 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	198,599.09	0.00	0.00	
03 - SECTOR DE FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	880,000.00	0.00	880,000.00	0.00	125,750.00	125,750.00	125,750.00	125,750.00		609,170.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	880,000.00	0.00	880,000.00	0.00	125,750.00	125,750.00	125,750.00	125,750.00		609,170.00	0.00	0.00	
001 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL	785,000.00	0.00	785,000.00	0.00	118,750.00	118,750.00	118,750.00	118,750.00		542,170.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	785,000.00	0.00	785,000.00	0.00	118,750.00	118,750.00	118,750.00	118,750.00		542,170.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	785,000.00	0.00	785,000.00	0.00	118,750.00	118,750.00	118,750.00	118,750.00		542,170.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	785,000.00	0.00	785,000.00	0.00	118,750.00	118,750.00	118,750.00	118,750.00	0.00	542,170.00	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 20/05/2024 Saldo Por Pagar
002 - PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		67,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		67,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		67,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
04 - SECTOR FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
16 - SECTOR INFRAESTRUCTURA	2,597,932.32	0.00	2,597,932.32	0.00	0.00	0.00	0.00		3,869,168.31	0.00	0.00
01 - SECTOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,764,954.35	0.00	1,764,954.35	0.00	0.00	0.00	0.00		3,030,572.91	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE TRAMOS CARRETEROS EN BELÉN GUALCHO OCOTEPEQUE	1,204,954.35	0.00	1,204,954.35	0.00	0.00	0.00	0.00		144,382.33	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE TRAMOS CARRETEROS EN BELÉN GUALCHO OCOTEPEQUE	1,204,954.35	0.00	1,204,954.35	0.00	0.00	0.00	0.00		144,382.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,204,954.35	0.00	1,204,954.35	0.00	0.00	0.00	0.00		144,382.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,204,954.35	0.00	1,204,954.35	0.00	0.00	0.00	0.00		144,382.33	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	978,054.35	0.00	978,054.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,277.66	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	226,900.00	0.00	226,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,104.67	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 20/05/2024 Saldo Por Pagar		
002 - MEJORAMIENTO DE CALLES PAVIMENTADAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,100.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES PAVIMENTADAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,100.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,100.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,100.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00	
003 - MEJORAMIENTO DE PUENTE EN BARRIO CALVARIO	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE PUENTE EN BARRIO CALVARIO	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
004 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN ALDEA LA GOCIA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN ALDEA LA GOCIA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
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	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
005 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL EN BARRIO CALVARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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 20/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL EN BARRIO CALVARIO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE CHIGUINGA EL PETATILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		326,090.58	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		326,090.58	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		326,090.58	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE CHIGUINGA EL PETATILLO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		326,090.58	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,090.58	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE DE BARRIO SAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		365,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		365,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		365,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE DE BARRIO SAN ANTONIO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		365,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 20/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN BARRIO BELEN SECTOR HERMITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		365,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		365,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN BARRIO BELEN SECTOR HERMITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		365,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		365,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DE CABEZALES EN CALLE HACIA CEDRO (SECTOR PIEDRA DE SAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CABEZALES EN CALLE HACIA CEDRO (SECTOR PIEDRA DE SAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCIÓN BOULEVARD EN CARRETERA PRINCIPAL BARRIO CALVARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN BOULEVARD EN CARRETERA PRINCIPAL BARRIO CALVARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	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 20/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
02 - SECTOR DE ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,750.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,750.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,750.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,750.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 1 Tierras, Predios y Solares	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
42140 15-013-01 20 1 Electrodomésticos	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
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	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
03 - SECTOR DE MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	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
001 - ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
42210 15-013-01 20 1 Máquinas y Equipo de Construcción	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
04 - SECTOR DE CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDAD, AMHON Y FTM)	587,977.97	0.00	587,977.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544,845.40	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	587,977.97	0.00	587,977.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544,845.40	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	366,746.00	0.00	366,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,497.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	366,746.00	0.00	366,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,497.56	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	366,746.00	0.00	366,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,497.56	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	366,746.00	0.00	366,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,497.56	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2024 al 31/3/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 20/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (1%)	204,603.23	0.00	204,603.23	0.00	0.00	0.00	0.00		271,749.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	204,603.23	0.00	204,603.23	0.00	0.00	0.00	0.00		271,749.65	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	204,603.23	0.00	204,603.23	0.00	0.00	0.00	0.00		271,749.65	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	204,603.23	0.00	204,603.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,749.65	0.00	0.00
003 - AMHON	16,628.74	0.00	16,628.74	0.00	0.00	0.00	0.00		18,598.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	16,628.74	0.00	16,628.74	0.00	0.00	0.00	0.00		18,598.19	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	16,628.74	0.00	16,628.74	0.00	0.00	0.00	0.00		18,598.19	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	16,628.74	0.00	16,628.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,598.19	0.00	0.00
TOTAL:	22,134,323.24	1,800,214.60	23,934,537.84	0.00	1,718,400.56	1,718,400.56	1,718,400.56	0.00	30,954,226.45	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/3/2024

Fecha Final: 31/3/2024

Ejercicio: 2024

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmd1xEasSovlKtmbtr8iDmfBobQ+U8/wwNpGG+9kITd+MefFZsyTGffMh33pT3/WUmgh47CxZ+mrfwUETFC500+EcY41cxsZHxooXr4tulr+eJmMyuenkYIxYKvnmfljNoAsH/jQ3hS0B21wL3IZSFkWyA/CK3wB6YlbrNX/KDD2CpXxH9QweU
 po09dVn2zaD16L6AOGNckOUiabifGmibMxf33kr0oDbc9vri7pVv5WsluN1J2sutwB