



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES</b>	4,606,164.65	0.00	4,606,164.65	0.00	271,487.40	271,487.40	271,487.40		4,992,089.06	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	4,606,164.65	0.00	4,606,164.65	0.00	271,487.40	271,487.40	271,487.40		4,992,089.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	4,606,164.65	0.00	4,606,164.65	0.00	271,487.40	271,487.40	271,487.40		4,992,089.06	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	1,532,000.00	0.00	1,532,000.00	0.00	42,700.00	42,700.00	42,700.00		1,167,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,532,000.00	0.00	1,532,000.00	0.00	42,700.00	42,700.00	42,700.00		1,167,400.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,452,000.00	0.00	1,452,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00		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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	652,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00		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	5,200.00	5,200.00	5,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
<b>002 - AUDITORÍA MUNICIPAL</b>	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		129,300.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		129,300.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
<b>003 - SECRETARÍA MUNICIPAL</b>	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00		134,300.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00		134,300.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00		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: 1/4/2024 Al: 30/4/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
<b>004 - ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA Y CONTABLE</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00		158,900.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00		158,900.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00		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	3,300.00	3,300.00	3,300.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
<b>005 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	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
<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>006 - CATASTRO MUNICIPAL</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	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
<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>007 - TESORERÍA MUNICIPAL</b>	1,979,164.65	0.00	1,979,164.65	0.00	151,387.40	151,387.40	151,387.40		3,017,589.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,979,164.65	0.00	1,979,164.65	0.00	151,387.40	151,387.40	151,387.40		3,017,589.06	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	988,180.00	0.00	988,180.00	0.00	66,605.70	66,605.70	66,605.70		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: 1/4/2024 Al: 30/4/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/4/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 15/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	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	0.00	0.00	0.00	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	34,500.00	34,500.00	34,500.00	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	20,105.70	20,105.70	20,105.70	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>426,064.65</b>	<b>0.00</b>	<b>426,064.65</b>	<b>0.00</b>	<b>31,583.40</b>	<b>31,583.40</b>	<b>31,583.40</b>	<b>0.00</b>	<b>763,632.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21110 11-001-01 10 1	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,483.40	2,483.40	2,483.40	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	0.00	0.00	0.00	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	3,600.00	3,600.00	3,600.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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: 1/4/2024

Al: 30/4/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	0.00	0.00	0.00	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	200.00	200.00	200.00	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	21,000.00	21,000.00	21,000.00	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	700.00	700.00	700.00	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	3,600.00	3,600.00	3,600.00	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
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>564,920.00</b>	<b>0.00</b>	<b>564,920.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,198.30</b>	<b>53,198.30</b>	<b>53,198.30</b>	<b>957,010.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	31,525.00	31,525.00	31,525.00	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	0.00	0.00	0.00	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	2,702.15	2,702.15	2,702.15	131,613.71	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	13,432.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	1,585.15	1,585.15	1,585.15	186,343.20	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	35,920.00	0.00	35,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,639.15	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferretería	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 Ferretería	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	6,250.00	6,250.00	6,250.00	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	0.00	0.00	0.00	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	2,386.00	2,386.00	2,386.00	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	5,450.00	5,450.00	5,450.00	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	0.00	0.00	0.00	35,377.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024

Al: 30/4/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 15/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>008 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>009 - OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA</b>	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00		100,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00		100,600.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00		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	1,400.00	1,400.00	1,400.00	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
<b>04 - UNIDADES MUNICIPALES</b>	464,000.00	0.00	464,000.00	0.00	34,700.00	34,700.00	34,700.00		347,300.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	464,000.00	0.00	464,000.00	0.00	34,700.00	34,700.00	34,700.00		347,300.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	464,000.00	0.00	464,000.00	0.00	34,700.00	34,700.00	34,700.00		347,300.00	0.00	0.00
<b>001 - UNIDAD DE LA MUJER</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00		102,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00		102,800.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	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
<b>002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00		103,600.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/4/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 15/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00		103,600.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00		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	1,400.00	1,400.00	1,400.00	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
<b>003 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL</b>	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00		140,900.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00		140,900.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00		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	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
<b>11 - PRESTACION DE SERVICIOS</b>	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		56,000.00	0.00	0.00
<b>01 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		56,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		56,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA</b>	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		56,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		56,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		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	0.00	0.00	0.00	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	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
<b>12 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	7,221,113.14	0.00	7,221,113.14	0.00	1,667,874.45	1,667,874.45	1,667,874.45		13,062,188.92	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS PARA NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/4/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 15/05/2024 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	
<b>02 - SECTOR ATENCIÓN ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS</b>	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	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	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	
<b>001 - TRANSFERENCIA PARA ATENCIÓN ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS</b>	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	
<b>000 - SIN OBRA</b>	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	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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	
<b>03 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
<b>04 - SECTOR EDUCACIÓN</b>	2,420,000.00	0.00	2,420,000.00	0.00	202,301.00	202,301.00	202,301.00	202,301.00	0.00	7,803,032.13	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	102,951.00	102,951.00	102,951.00	102,951.00	0.00	679,991.00	0.00	0.00	
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR EDUCACIÓN</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	102,951.00	102,951.00	102,951.00	102,951.00	0.00	679,991.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	102,951.00	102,951.00	102,951.00	102,951.00	0.00	679,991.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	102,951.00	102,951.00	102,951.00	102,951.00	0.00	679,991.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	102,951.00	102,951.00	102,951.00	102,951.00	0.00	679,991.00	0.00	0.00	



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024

Al: 30/4/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/4/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 15/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONTRAPARTE PARA MEJORAMIENTO DEL CEBG DR. POLICARPO BONILLA DE BARRIO SAN ANTONIO</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	49,350.00	49,350.00	49,350.00		5,338,041.13	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE PARA MEJORAMIENTO DEL CEBG DR. POLICARPO BONILLA DE BARRIO SAN ANTONIO</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	49,350.00	49,350.00	49,350.00		5,338,041.13	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	49,350.00	49,350.00	49,350.00		5,338,041.13	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	49,350.00	49,350.00	49,350.00		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	49,350.00	49,350.00	49,350.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,542,647.38	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CEBG ABOG. JOSE ARTURO DUARTE DE BARRIO CALVARIO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	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		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CEBG ABOG. JOSE ARTURO DUARTE DE BARRIO CALVARIO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	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		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
<b>003 - MEJORAMIENTO DE CEBG WALTER YADIR ARGUETA EN BARRIO SULTANA</b>	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: 1/4/2024 Al: 30/4/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/4/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 15/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CEBG WALTER YADIR ARGUETA EN BARRIO SULTANA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN CEBG SALVADOR ANIBAL TENORIO DE CASERIO MECATE BLANCO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	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		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN CEBG SALVADOR ANIBAL TENORIO DE CASERIO MECATE BLANCO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	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		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
<b>005 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN CEBG MIGUEL ANGEL CRUZ DE ALDEA PALOS BLANCOS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	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		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN CEBG MIGUEL ANGEL CRUZ DE ALDEA PALOS BLANCOS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	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		150,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/4/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 15/05/2024		
	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
<b>006 - MEJORAMIENTO DEL CEBG JOSE CECILIO DEL VALLE DE EL JUTAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL CEBG JOSE CECILIO DEL VALLE DE EL JUTAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	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		150,000.00	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		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
<b>007 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCIÓN DE AULA EN CEBG PROF. FRANCISCO JAVIER VENTURA EN ZOPILOTE</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCIÓN DE AULA EN CEBG PROF. FRANCISCO JAVIER VENTURA EN ZOPILOTE</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>008 - MEJORAMIENTO DEL CEBG ADA PRISCILA HENRIQUEZ DE BARRIO PITILLO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL CEBG ADA PRISCILA HENRIQUEZ DE BARRIO PITILLO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024

Al: 30/4/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 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	30,000.00	0.00	0.00
<b>009 - MEJORAMIENTO DEL CEBG RAFAEL HELIODORO VALLE DE EL CIPRES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL CEBG RAFAEL HELIODORO VALLE DE EL CIPRES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	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		85,000.00	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		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	85,000.00	0.00	0.00
<b>010 - CONSTRUCCION DE PORTICO EN CEBG PEDRO NUFIO DE ALDEA LA MOHAGA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PORTICO EN CEBG PEDRO NUFIO DE ALDEA LA MOHAGA</b>	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>	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	150,000.00	0.00	0.00
<b>011 - CONSTRUCCIÓN DE CEBG JOSE TRINIDAD REYES DE OCOTILLO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CEBG JOSE TRINIDAD REYES DE OCOTILLO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/4/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 15/05/2024		
	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
<b>012 - CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL EN CEBG JOSE INEZ CRUZ DE MAZACAN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL EN CEBG JOSE INEZ CRUZ DE MAZACAN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>013 - CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL EN CEBG FLOR DEL CAFE DE AMATILLO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL EN CEBG FLOR DEL CAFE DE AMATILLO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>014 - CONTRAPARTE PAR CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CEBG MANUEL GONZALES PINTO EN CERRO VERDE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/4/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 15/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONTRAPARTE PAR CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CEBG MANUEL GONZALES PINTO EN CERRO VERDE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		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	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>015 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CEBG PROF. EMILIO MEJIA LOPEZ DE CAUDATE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CEBG PROF. EMILIO MEJIA LOPEZ DE CAUDATE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
<b>05 - SECTOR SALUD</b>	1,161,113.14	0.00	1,161,113.14	0.00	84,200.00	84,200.00	84,200.00		1,735,018.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	84,200.00	84,200.00	84,200.00		1,473,405.25	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR SALUD</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	84,200.00	84,200.00	84,200.00		1,061,948.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	84,200.00	84,200.00	84,200.00		1,061,948.71	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	84,200.00	84,200.00	84,200.00		1,061,948.71	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	84,200.00	84,200.00	84,200.00	0.00	1,061,948.71	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/4/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 15/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - TRANSFERENCIAS A RED DESCENTRALIZADA DE SALUD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		411,456.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		411,456.54	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		411,456.54	0.00	0.00
55120 15-011-05 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,456.54	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO BASURERO MUNICIPAL EN AGUA COLORADA</b>	161,113.14	0.00	161,113.14	0.00	0.00	0.00	0.00		121,113.14	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO BASURERO MUNICIPAL EN AGUA COLORADA</b>	161,113.14	0.00	161,113.14	0.00	0.00	0.00	0.00		121,113.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	161,113.14	0.00	161,113.14	0.00	0.00	0.00	0.00		121,113.14	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	161,113.14	0.00	161,113.14	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	121,113.14	0.00	0.00
<b>002 - TREN DE ASEO ( ACARREO DE BASURA )</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,500.00	0.00	0.00
<b>001 - TREN DE ASEO ( ACARREO DE BASURA )</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,500.00	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		140,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
<b>06 - SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO</b>	2,090,000.00	0.00	2,090,000.00	0.00	360,500.00	360,500.00	360,500.00		2,499,849.96	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BARRIOS CALVARIO, BELÉN, SAN ANTONIO, SUYAPA</b>	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	40,400.00	40,400.00	40,400.00		700,252.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 15/05/2024 Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BARRIOS CALVARIO, BELÉN, SAN ANTONIO, SUYAPA</b>	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	40,400.00	40,400.00	40,400.00		700,252.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	40,400.00	40,400.00	40,400.00		700,252.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	40,400.00	40,400.00	40,400.00		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	40,400.00	40,400.00	40,400.00	0.00	700,252.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUAS NEGRAS EN ALDEA JOALACA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		625,587.96	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		625,587.96	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUAS NEGRAS EN ALDEA JOALACA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		625,587.96	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		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
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUAS NEGRAS EN CASERIO CRUCITAS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUAS NEGRAS EN CASERIO CRUCITAS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		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	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 15/05/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASERIO LAS CASITAS DE MAGUEYAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	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		140,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASERIO LAS CASITAS DE MAGUEYAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
<b>005 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUAS NEGRAS EN BARRIO EL TRIUNFO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUAS NEGRAS EN BARRIO EL TRIUNFO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
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
<b>006 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUAS NEGRAS EN BARRIO TEJERAS</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 ACTIVIDAD</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>001 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUAS NEGRAS EN BARRIO TEJERAS</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: 1/4/2024 Al: 30/4/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 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	350,000.00	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUAS NEGRAS EN CASERIO AGUA COLORADA</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUAS NEGRAS EN CASERIO AGUA COLORADA</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	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	220,000.00	0.00	0.00
<b>008 - MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUAS NEGRAS EN CASCO URBANO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	120,600.00	120,600.00	120,600.00		29,400.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUAS NEGRAS EN CASCO URBANO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	120,600.00	120,600.00	120,600.00		29,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	120,600.00	120,600.00	120,600.00		29,400.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	120,600.00	120,600.00	120,600.00		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	120,600.00	120,600.00	120,600.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00
<b>009 - CONTRAPARTE CONSTRUCCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN BARRIO PITILLO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,110.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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: 1/4/2024 Al: 30/4/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/4/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 15/05/2024 Saldo Por Pagar
<b>001 - CONTRAPARTE CONSTRUCCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN BARRIO PITILLO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,110.00	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		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	184,110.00	0.00	0.00
<b>010 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA PIEDRA LARGA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,500.00	99,500.00	99,500.00		500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,500.00	99,500.00	99,500.00		500.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA PIEDRA LARGA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,500.00	99,500.00	99,500.00		500.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,500.00	99,500.00	99,500.00		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	99,500.00	99,500.00	99,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>011 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN CASERIO LAS CRUCITAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN CASERIO LAS CRUCITAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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		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



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024

Al: 30/4/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/4/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>012 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAIENTO DE AGUA POTABLE EN CASERIO AGUA COLORADA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAIENTO DE AGUA POTABLE EN CASERIO AGUA COLORADA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>07 - SECTOR VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA</b>	1,220,000.00	0.00	1,220,000.00	0.00	1,014,633.45	1,014,633.45	1,014,633.45			287,866.55	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA</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>001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA</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>000 - SIN OBRA</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</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
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	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN ZONA RURAL</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>001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN ZONA RURAL</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>000 - SIN OBRA</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</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



Honduras, C.A.

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024

Al: 30/4/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024 Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	464,631.45	464,631.45	464,631.45	42,868.55	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	464,631.45	464,631.45	464,631.45	42,868.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	464,631.45	464,631.45	464,631.45	42,868.55	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	464,631.45	464,631.45	464,631.45	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	464,631.45	464,631.45	464,631.45	0.00	42,868.55	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA RURAL</b>		580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	550,002.00	550,002.00	550,002.00	4,998.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA RURAL</b>		580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	550,002.00	550,002.00	550,002.00	4,998.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	550,002.00	550,002.00	550,002.00	4,998.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	550,002.00	550,002.00	550,002.00	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	550,002.00	550,002.00	550,002.00	0.00	4,998.00	0.00
<b>08 - SECTOR ATENCION EMERGENCIA COVID</b>		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>001 - EMERGENCIA COVID-19</b>		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		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	0.00	10,000.00	0.00
<b>09 - SECTOR DE SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	79,860.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	79,860.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024

Al: 30/4/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 15/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - TRANSFERENCIAS PARA SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00		79,860.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00		79,860.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00		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	2,240.00	2,240.00	2,240.00	0.00	79,860.00	0.00	0.00
<b>10 - SECTOR DE MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		475,561.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		475,561.89	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS PARA MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		475,561.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		475,561.89	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
<b>13 - SECTOR ATENCION A LA MUJER</b>	1,023,016.16	0.00	1,023,016.16	0.00	17,628.56	17,628.56	17,628.56		1,220,319.69	0.00	0.00
<b>01 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%</b>	204,603.23	0.00	204,603.23	0.00	0.00	0.00	0.00		271,749.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	204,603.23	0.00	204,603.23	0.00	0.00	0.00	0.00		271,749.65	0.00	0.00
<b>001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%</b>	204,603.23	0.00	204,603.23	0.00	0.00	0.00	0.00		271,749.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	204,603.23	0.00	204,603.23	0.00	0.00	0.00	0.00		271,749.65	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
<b>02 - EJE DE ECONOMIA 30%</b>	306,904.84	0.00	306,904.84	0.00	17,628.56	17,628.56	17,628.56		383,995.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	306,904.84	0.00	306,904.84	0.00	17,628.56	17,628.56	17,628.56		383,995.90	0.00	0.00
<b>001 - EJE DE ECONOMIA 30%</b>	306,904.84	0.00	306,904.84	0.00	17,628.56	17,628.56	17,628.56		383,995.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	306,904.84	0.00	306,904.84	0.00	17,628.56	17,628.56	17,628.56		383,995.90	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/4/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 15/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	306,904.84	0.00	306,904.84	0.00	17,628.56	17,628.56	17,628.56		383,995.90	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	17,628.56	17,628.56	17,628.56	0.00	383,995.90	0.00	0.00
<b>03 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10% 000 - SIN PROYECTO</b>	102,301.62	0.00	102,301.62	0.00	0.00	0.00	0.00		83,574.83	0.00	0.00
<b>001 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10% 000 - SIN OBRA</b>	102,301.62	0.00	102,301.62	0.00	0.00	0.00	0.00		83,574.83	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
<b>04 - EJE DE SALUD 20% 000 - SIN PROYECTO</b>	204,603.23	0.00	204,603.23	0.00	0.00	0.00	0.00		221,749.65	0.00	0.00
<b>001 - EJE DE SALUD 20% 000 - SIN OBRA</b>	204,603.23	0.00	204,603.23	0.00	0.00	0.00	0.00		221,749.65	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	204,603.23	0.00	204,603.23	0.00	0.00	0.00	0.00		221,749.65	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	0.00	0.00	0.00	0.00	221,749.65	0.00	0.00
<b>05 - EJE DE EDUCACION 10% 000 - SIN PROYECTO</b>	102,301.62	0.00	102,301.62	0.00	0.00	0.00	0.00		133,874.83	0.00	0.00
<b>001 - EJE DE EDUCACION 10% 000 - SIN OBRA</b>	102,301.62	0.00	102,301.62	0.00	0.00	0.00	0.00		133,874.83	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	102,301.62	0.00	102,301.62	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	133,874.83	0.00	0.00
<b>06 - EJE AMBIENTE 10% 000 - SIN PROYECTO</b>	102,301.62	0.00	102,301.62	0.00	0.00	0.00	0.00		125,374.83	0.00	0.00
<b>001 - EJE AMBIENTE 10% 000 - SIN OBRA</b>	102,301.62	0.00	102,301.62	0.00	0.00	0.00	0.00		125,374.83	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024

Al: 30/4/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/4/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	102,301.62	0.00	102,301.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,374.83	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 4 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	0.00	125,374.83	0.00	0.00	
<b>14 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>	4,092,064.65	0.00	4,092,064.65	0.00	431,550.00	431,550.00	431,550.00	431,550.00		4,867,823.00	0.00	0.00	
<b>01 - SECTOR DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS</b>	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,707,930.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSOS EN BARRIO SAN ANTONIO</b>	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	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSOS EN BARRIO SAN ANTONIO</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47210 11-001-01 20 7 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	0.00	650,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL EN BARRIO SAN ANTONIO</b>	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	
<b>001 - MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL EN BARRIO SAN ANTONIO</b>	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	
<b>000 - SIN OBRA</b>	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
23400 11-001-01 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	0.00	334,930.00	0.00	0.00	
<b>003 - MEJORAMIENTO DE CASETAS DE ESPERA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CASETAS DE ESPERA</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	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024

Al: 30/4/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/4/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 15/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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
<b>004 - MEJORAMIENTO DE CERCA EN CAMPO DE FÚTBOL EN ALDEA EL TUYAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CERCA EN CAMPO DE FÚTBOL EN ALDEA EL TUYAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE AUDITORIO MUNICIPAL</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE AUDITORIO MUNICIPAL</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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>006 - MEJORAMIENTO DE CAMPOS DE FÚTBOL EN BARRIOS Y ALDEAS</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CAMPOS DE FÚTBOL EN BARRIOS Y ALDEAS</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	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		650,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024

Al: 30/4/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/4/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 15/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNAL EN ALDEA MAGUEYAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	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		180,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNAL EN ALDEA MAGUEYAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	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		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
<b>008 - CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNAL EN LENTAGO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	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		170,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNAL EN LENTAGO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	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		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
<b>009 - MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL EN ALDEA JOALACA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL EN ALDEA JOALACA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>010 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNAL EN ALDEA CERRO VERDE</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024

Al: 30/4/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/4/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 15/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNAL EN ALDEA CERRO VERDE</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
<b>011 - CONSTRUCCION DE EMBAULADO EN CAMPO DE FUTBOL DE JUTAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE EMBAULADO EN CAMPO DE FUTBOL DE JUTAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
<b>012 - CONSTRUCCIÓN DE CASETAS DE ESPERA EN DESVÍO COPANTILLO Y LA GOCIA</b>	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		90,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CASETAS DE ESPERA EN DESVÍO COPANTILLO Y LA GOCIA</b>	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		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
<b>02 - SECTOR DEPORTE</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 PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS PARA DEPORTES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024

Al: 30/4/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 15/05/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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 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
<b>03 - SECTOR DE CULTURA</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 PROYECTO</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 - TRANSFERENCIAS PARA CULTURA</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
<b>04 - SECTOR PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
<b>001 - APOYO PARA PRESERVACIÓN DEL TEMPLO COLONIAL</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
<b>05 - SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	970,000.00	0.00	970,000.00	0.00	143,550.00	143,550.00	143,550.00		1,187,628.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	970,000.00	0.00	970,000.00	0.00	143,550.00	143,550.00	143,550.00		1,187,628.35	0.00	0.00
<b>001 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	970,000.00	0.00	970,000.00	0.00	143,550.00	143,550.00	143,550.00		1,187,628.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	970,000.00	0.00	970,000.00	0.00	143,550.00	143,550.00	143,550.00		1,187,628.35	0.00	0.00
<b>50000</b>	970,000.00	0.00	970,000.00	0.00	143,550.00	143,550.00	143,550.00		1,187,628.35	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	970,000.00	0.00	970,000.00	0.00	143,550.00	143,550.00	143,550.00	0.00	1,187,628.35	0.00	0.00
<b>06 - SECTOR SEGURIDAD</b>	882,064.65	0.00	882,064.65	0.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00		382,264.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		226,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024

Al: 30/4/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2024 Vigente		al 30/4/2024	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 15/05/2024 Saldo Por Pagar
<b>001 - TRANSFERENCIAS PARA SEGURIDAD CIUDADANA</b>	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		226,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		226,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	226,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN BELÉN GUALCHO</b>	522,064.65	0.00	522,064.65	0.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00		126,264.65	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN BELÉN GUALCHO</b>	522,064.65	0.00	522,064.65	0.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00		126,264.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	522,064.65	0.00	522,064.65	0.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00		126,264.65	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	522,064.65	0.00	522,064.65	0.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00		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	288,000.00	288,000.00	288,000.00	0.00	126,264.65	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE TORRE DE VIGILANCIA ANTE INCENDIOS, EN MECATE BLANCO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE TORRE DE VIGILANCIA ANTE INCENDIOS, EN MECATE BLANCO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 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
<b>15 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO</b>	2,046,032.32	0.00	2,046,032.32	0.00	2,042,790.91	2,042,790.91	2,042,790.91		1,204,575.59	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR TURISMO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024

Al: 30/4/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 15/05/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE MIRADOR EN BARRIO BELÉN</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE MIRADOR EN BARRIO BELÉN</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	1,096,032.32	0.00	1,096,032.32	0.00	1,968,790.91	1,968,790.91	1,968,790.91		525,405.59	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE TRAMOS CARRETEROS EN BELÉN GUALCHO OCOTEPEQUE</b>	246,032.32	0.00	246,032.32	0.00	610,440.00	610,440.00	610,440.00		23,956.50	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE TRAMOS CARRETEROS EN BELÉN GUALCHO OCOTEPEQUE</b>	246,032.32	0.00	246,032.32	0.00	610,440.00	610,440.00	610,440.00		23,956.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	246,032.32	0.00	246,032.32	0.00	610,440.00	610,440.00	610,440.00		23,956.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	246,032.32	0.00	246,032.32	0.00	610,440.00	610,440.00	610,440.00		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	610,440.00	610,440.00	610,440.00	0.00	23,956.50	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE PUENTE HAMACA EN BARRIO SAN ANTONIO HACIA EL TRIUNFO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE PUENTE HAMACA EN BARRIO SAN ANTONIO HACIA EL TRIUNFO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/4/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 15/05/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>003 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN RIO, EN BARRIO PARAISO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	797,150.00	797,150.00	797,150.00			202,850.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	797,150.00	797,150.00	797,150.00			202,850.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN RIO, EN BARRIO PARAISO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	797,150.00	797,150.00	797,150.00			202,850.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	797,150.00	797,150.00	797,150.00			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	797,150.00	797,150.00	797,150.00	0.00		202,850.00	0.00	0.00	
<b>004 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN AGUA COLORADA ETAPA 2</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	561,200.91	561,200.91	561,200.91			198,599.09	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	561,200.91	561,200.91	561,200.91			198,599.09	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN AGUA COLORADA ETAPA 2</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	561,200.91	561,200.91	561,200.91			198,599.09	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	561,200.91	561,200.91	561,200.91			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	561,200.91	561,200.91	561,200.91	0.00		198,599.09	0.00	0.00	
<b>03 - SECTOR DE FORTALECIMIENTO ADMINISTARTIVO Y CATASTRAL</b>	880,000.00	0.00	880,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00			609,170.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	880,000.00	0.00	880,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00			609,170.00	0.00	0.00	
<b>001 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>	785,000.00	0.00	785,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00			542,170.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	785,000.00	0.00	785,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00			542,170.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	785,000.00	0.00	785,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00			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	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00		542,170.00	0.00	0.00	



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/4/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso		1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Saldo Disponible			al 15/05/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>002 - PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL</b>	95,000.00	0.00		95,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		67,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	95,000.00	0.00		95,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		67,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	95,000.00	0.00		95,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		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	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
<b>04 - SECTOR FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS A MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
<b>16 - SECTOR INFRAESTRUCTURA</b>	2,597,932.32	0.00		2,597,932.32	0.00	148,250.00	148,250.00	148,250.00		3,869,168.31	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	1,764,954.35	0.00		1,764,954.35	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00		3,030,572.91	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE TRAMOS CARRETEROS EN BELÉN GUALCHO OCOTEPEQUE</b>	1,204,954.35	0.00		1,204,954.35	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00		144,382.33	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE TRAMOS CARRETEROS EN BELÉN GUALCHO OCOTEPEQUE</b>	1,204,954.35	0.00		1,204,954.35	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00		144,382.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,204,954.35	0.00		1,204,954.35	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00		144,382.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,204,954.35	0.00		1,204,954.35	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00		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	117,000.00	117,000.00	117,000.00	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: 1/4/2024

Al: 30/4/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 15/05/2024 Saldo Por Pagar
<b>002 - MEJORAMIENTO DE CALLES PAVIMENTADAS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		266,100.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLES PAVIMENTADAS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		266,100.00	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		266,100.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	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	16,100.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE PUENTE EN BARRIO CALVARIO</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE PUENTE EN BARRIO CALVARIO</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	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	160,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN ALDEA LA GOCIA</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 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN ALDEA LA GOCIA</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 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>005 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL EN BARRIO CALVARIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00





Honduras, C.A.

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024

Al: 30/4/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/4/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 15/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL EN BARRIO CALVARIO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>006 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE CHIGUINGA EL PETATILLO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		326,090.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		326,090.58	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		326,090.58	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE CHIGUINGA EL PETATILLO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>007 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE DE BARRIO SAN ANTONIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		365,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		365,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		365,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE DE BARRIO SAN ANTONIO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024

Al: 30/4/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/4/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 15/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>008 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN BARRIO BELEN SECTOR HERMITA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		365,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		365,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN BARRIO BELEN SECTOR HERMITA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		365,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
<b>009 - CONSTRUCCION DE CABEZALES EN CALLE HACIA CEDRO (SECTOR PIEDRA DE SAL)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CABEZALES EN CALLE HACIA CEDRO (SECTOR PIEDRA DE SAL)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
<b>010 - CONSTRUCCIÓN BOULEVARD EN CARRETERA PRINCIPAL BARRIO CALVARIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN BOULEVARD EN CARRETERA PRINCIPAL BARRIO CALVARIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/4/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 15/05/2024		
	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
<b>02 - SECTOR DE ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA</b>	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	31,250.00	31,250.00	31,250.00		263,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	31,250.00	31,250.00	31,250.00		263,750.00	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA</b>	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	31,250.00	31,250.00	31,250.00		263,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	31,250.00	31,250.00	31,250.00		263,750.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	31,250.00	31,250.00	31,250.00		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	31,250.00	31,250.00	31,250.00	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
<b>03 - SECTOR DE MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
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
<b>04 - SECTOR DE CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDAD, AMHON Y FTM)</b>	587,977.97	0.00	587,977.97	0.00	0.00	0.00	0.00		544,845.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	587,977.97	0.00	587,977.97	0.00	0.00	0.00	0.00		544,845.40	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES</b>	366,746.00	0.00	366,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00		254,497.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	366,746.00	0.00	366,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00		254,497.56	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	366,746.00	0.00	366,746.00	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: 1/4/2024 Al: 30/4/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 15/05/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (1%)</b>	204,603.23	0.00	204,603.23	0.00	0.00	0.00	0.00		271,749.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	204,603.23	0.00	204,603.23	0.00	0.00	0.00	0.00		271,749.65	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
<b>003 - AMHON</b>	16,628.74	0.00	16,628.74	0.00	0.00	0.00	0.00		18,598.19	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	16,628.74	0.00	16,628.74	0.00	0.00	0.00	0.00		18,598.19	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
<b>TOTAL:</b>	<b>22,134,323.24</b>	<b>0.00</b>	<b>22,134,323.24</b>	<b>0.00</b>	<b>4,628,281.32</b>	<b>4,628,281.32</b>	<b>4,628,281.32</b>	<b>0.00</b>	<b>29,619,464.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/4/2024

Fecha Final: 30/4/2024

Ejercicio: 2024

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmd1xEasSovlKtmbtr8iDmfBobQ+U8/wwNpGG+9kITd+MefFZsyTGfFmH33pT3/WUmgh47CxZ+mrfwUETFC500+EcY41cxsZHooXr4tulr+eJmMyuenkYIxOpQxrw3n5bMxQJfUo3IvKy0q8Uf1TwWvkwBAxCgp3Bi5yKfSFsoTc/R2W4wmU Bv4Ebim0pyZwVfk3TKg5iOrOhCzAU8JA1H0Q55G8BJw7k87XeatcQVmyz8laeBQ9yO