



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 08/05/2024 Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,727,900.00	0.00	1,727,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,670,656.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROYECTO</b>	1,727,900.00	0.00	1,727,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,670,656.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,727,900.00	0.00	1,727,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,670,656.00	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	775,000.00	0.00	775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		899,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	775,000.00	0.00	775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		899,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	775,000.00	0.00	775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		899,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	775,000.00	0.00	775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	747,000.00	0.00	747,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		603,256.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	747,000.00	0.00	747,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		603,256.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	679,000.00	0.00	679,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		534,886.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	582,000.00	0.00	582,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,886.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	48,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	48,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,370.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,370.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>003 - SECRETARIA</b>	205,900.00	0.00	205,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	205,900.00	0.00	205,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,400.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,900.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	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	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	1,597,178.01	0.00	1,597,178.01	0.00	188.51	188.51	188.51		1,908,620.64	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROYECTO</b>	1,597,178.01	0.00	1,597,178.01	0.00	188.51	188.51	188.51		1,908,620.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,597,178.01	0.00	1,597,178.01	0.00	188.51	188.51	188.51		1,908,620.64	0.00	0.00
<b>001 - TESORERIA</b>	1,015,478.01	0.00	1,015,478.01	0.00	188.51	188.51	188.51		1,428,320.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,015,478.01	0.00	1,015,478.01	0.00	188.51	188.51	188.51		1,428,320.64	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	719,200.00	0.00	719,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		689,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	477,600.00	0.00	477,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,100.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	39,800.00	0.00	39,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,800.00	0.00	39,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,800.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/4/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11760 11-001-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,500.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	138,500.00	0.00	138,500.00	0.00	188.51	188.51	188.51	326,764.63	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,411.97	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,367.62	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,267.62	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	188.51	188.51	188.51	19,177.42	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,040.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
27300 11-001-01 10 1	Multas y Recargos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	157,778.01	0.00	157,778.01	0.00	0.00	0.00	0.00	412,356.01	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	28,242.73	0.00	28,242.73	0.00	0.00	0.00	0.00	53,242.73	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	33,825.76	0.00	33,825.76	0.00	0.00	0.00	0.00	33,825.76	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,088.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,490.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 08/05/2024 Saldo Por Pagar
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	2,384.89	0.00	2,384.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,384.89	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferreteria	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferreteria	1,324.63	0.00	1,324.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,324.63	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>002 - CONTABILIDAD</b>	218,900.00	0.00	218,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	218,900.00	0.00	218,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
<b>003 - TRIBUTACION</b>	198,900.00	0.00	198,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	198,900.00	0.00	198,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,400.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	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	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
<b>004 - CATASTRO</b>	163,900.00	0.00	163,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	163,900.00	0.00	163,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,400.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/4/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 08/05/2024 Saldo Por Pagar		
11520 15-013-01 10 1	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	905,600.00	0.00	905,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,137,440.00	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	905,600.00	0.00	905,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,137,440.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	905,600.00	0.00	905,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,137,440.00	0.00	0.00	
<b>001 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	163,900.00	0.00	163,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,400.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	163,900.00	0.00	163,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,400.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,500.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,500.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
<b>002 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	177,900.00	0.00	177,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,400.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	177,900.00	0.00	177,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,400.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,500.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
<b>003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL</b>	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,840.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,840.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	217,000.00	0.00	217,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/4/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,840.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,840.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA</b>	177,900.00	0.00	177,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,900.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	177,900.00	0.00	177,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,900.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
<b>005 - UNIDAD GESTION DE RIESGO Y ENLACE INTERINSTITUCIONAL</b>	163,900.00	0.00	163,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,400.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	163,900.00	0.00	163,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,400.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,500.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,500.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	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	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
<b>006 - ENCARGADA DE OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,500.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,500.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,500.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 08/05/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	6,463,148.33	0.00	6,463,148.33	0.00	0.00	0.00	0.00		8,127,531.99	0.00	0.00
<b>01 - SALUD</b>	1,174,000.00	0.00	1,174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,462,227.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,124,000.00	0.00	1,124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,312,227.00	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios a Centros de Salud, pago de personal, Brigadas Médicas, jornadas de vacunacion, entre otras actividades de Salud.</b>	1,084,000.00	0.00	1,084,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,276,375.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,084,000.00	0.00	1,084,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,276,375.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,084,000.00	0.00	1,084,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,276,375.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,084,000.00	0.00	1,084,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,276,375.00	0.00	0.00
<b>002 - Capacitacion Sobre Enfermedades Transmitidas por Ventores, fumigacion y Jornada de Limpieza</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,852.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,852.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,852.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,852.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento a la infraestructura del Centro de Salud Sonith</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento a la infraestructura del Centro de Salud Sonith</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	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		150,000.00	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		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 08/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 6 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	150,000.00	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,800.00	0.00	0.00
<b>001 - Aporte a personas con discapacidades especiales (Niños, Jovenes y Adultos) (Compra de sillas de ruedas, muletas, bonos, dialisis etc)</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,800.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,800.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,800.00	0.00	0.00
<b>03 - EDUCACION</b>	3,226,000.00	0.00	3,226,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,578,830.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,726,000.00	0.00	2,726,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,918,830.00	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios a Centros Educativos (Pago de Maestros, personal de apoyo temporales, Actividades escolares entre otras.)</b>	2,496,000.00	0.00	2,496,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,688,830.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,496,000.00	0.00	2,496,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,688,830.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,496,000.00	0.00	2,496,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,688,830.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,496,000.00	0.00	2,496,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,688,830.00	0.00	0.00
<b>002 - Aporte a Mancomunidad para el Programa Alimentacion Escolar.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</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 08/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 7	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
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
<b>003 - Dotacion de material didactico para centros educativos del Municipio (Kits escolares, entre otros)</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
<b>001 - Aporte Municipal para Mejoramiento a la infraestructura del CEB Jose Trinidad Reyes del Casco Urbano.</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 - Aporte Municipal para Mejoramiento a la infraestructura del CEB Jose Trinidad Reyes del Casco Urbano.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	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
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>002 - Mejoramiento de puertas y ventanas del Escuela Marco Aurelio Soto de la Aldea el Caulote.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de puertas y ventanas del Escuela Marco Aurelio Soto de la Aldea el Caulote.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	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 08/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	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	110,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construccion de cerca perimetral en CEB Manuel Bonilla de la Aldea el Obrajito</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 - Construccion de cerca perimetral en CEB Manuel Bonilla de la Aldea el Obrajito</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>004 - Construccion cerca perimetral de la Escuela Jose Cecilio del Valle en la comunidad de Villa Dolores</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 - Construccion cerca perimetral de la Escuela Jose Cecilio del Valle en la comunidad de Villa Dolores</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 - Mejoramiento a la infraestructura del Jardin de Niños Emelissa Callejas</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 a la infraestructura del Jardin de Niños Emelissa Callejas</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



### 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 08/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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>04 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	1,433,000.00	0.00	1,433,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,291,526.66	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de sistemas de agua potable Aldea Sonith</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de sistemas de agua potable Aldea Sonith</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de sistemas de agua potable caserio los Castros de la Aldea Sonith</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 sistemas de agua potable caserio los Castros de la Aldea Sonith</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de Sistema de agua potable del casco Urbano</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,905.98	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Sistema de agua potable del casco Urbano</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,905.98	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		21,905.98	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		21,905.98	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024

Al: 30/4/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	al 30/4/2024	al 30/4/2024	al 30/4/2024	Pre Compromiso	1/4/2024	al 30/4/2024			Saldo Disponible	al 08/05/2024	al 08/05/2024
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 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	21,905.98	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento de sistema de agua potable caserio Villadolores</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de sistema de agua potable caserio Villadolores</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento del sistema de agua potable del Rincon</b>	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del sistema de agua potable del Rincon</b>	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construccion de sistema de agua potable Aldea El Obrajito</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,834.00	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	227,834.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de sistema de agua potable Aldea El Obrajito</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,834.00	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	227,834.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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	227,834.00	0.00	0.00
<b>007 - Construccion de sistema de acueductos en caserio Ventanillas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



### 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 08/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construccion de sistema de acueductos en caserio Ventanillas</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 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	100,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Mejoramiento de la linea de conduccion del sistema de agua potable, El Caulote (cambio de valvula de aire y cambio de tuberia)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de la linea de conduccion del sistema de agua potable, El Caulote (cambio de valvula de aire y cambio de tuberia)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	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		250,000.00	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		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable Villa del Carmen</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,786.68	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable Villa del Carmen</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,786.68	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		108,786.68	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		108,786.68	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	108,786.68	0.00	0.00
<b>05 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	380,148.33	0.00	380,148.33	0.00	0.00	0.00	0.00		309,148.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	380,148.33	0.00	380,148.33	0.00	0.00	0.00	0.00		309,148.33	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024

Al: 30/4/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/4/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Subsidio a la Oficina de la Niñez, Adolescencia y Juventud</b>	380,148.33	0.00	380,148.33	0.00	0.00	0.00	0.00		309,148.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	380,148.33	0.00	380,148.33	0.00	0.00	0.00	0.00		309,148.33	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	380,148.33	0.00	380,148.33	0.00	0.00	0.00	0.00		309,148.33	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	380,148.33	0.00	380,148.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,148.33	0.00	0.00
<b>12 - ATENCION A LA MUJER 5%</b>	923,306.90	0.00	923,306.90	0.00	0.00	0.00	0.00		1,135,680.71	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR MUJER</b>	923,306.90	0.00	923,306.90	0.00	0.00	0.00	0.00		1,135,680.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	923,306.90	0.00	923,306.90	0.00	0.00	0.00	0.00		1,135,680.71	0.00	0.00
<b>001 - Eje de Prevencion de Violencia 20%</b>	184,661.38	0.00	184,661.38	0.00	0.00	0.00	0.00		245,198.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	184,661.38	0.00	184,661.38	0.00	0.00	0.00	0.00		245,198.14	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	184,661.38	0.00	184,661.38	0.00	0.00	0.00	0.00		245,198.14	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	184,661.38	0.00	184,661.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,198.14	0.00	0.00
<b>002 - Eje Economia 30%</b>	276,992.07	0.00	276,992.07	0.00	0.00	0.00	0.00		352,997.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	276,992.07	0.00	276,992.07	0.00	0.00	0.00	0.00		352,997.22	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	276,992.07	0.00	276,992.07	0.00	0.00	0.00	0.00		352,997.22	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	276,992.07	0.00	276,992.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,997.22	0.00	0.00
<b>003 - Eje Participacion Social y Politica 10%</b>	92,330.69	0.00	92,330.69	0.00	0.00	0.00	0.00		122,599.07	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	92,330.69	0.00	92,330.69	0.00	0.00	0.00	0.00		122,599.07	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	92,330.69	0.00	92,330.69	0.00	0.00	0.00	0.00		122,599.07	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	92,330.69	0.00	92,330.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,599.07	0.00	0.00
<b>004 - Eje de Salud 20%</b>	184,661.38	0.00	184,661.38	0.00	0.00	0.00	0.00		170,488.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	184,661.38	0.00	184,661.38	0.00	0.00	0.00	0.00		170,488.14	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	184,661.38	0.00	184,661.38	0.00	0.00	0.00	0.00		170,488.14	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	184,661.38	0.00	184,661.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,488.14	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024

Al: 30/4/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - Eje de Educacion</b>	92,330.69	0.00	92,330.69	0.00	0.00	0.00	0.00		122,599.07	0.00	0.00
<b>10%</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	92,330.69	0.00	92,330.69	0.00	0.00	0.00	0.00		122,599.07	0.00	0.00
<b>50000</b>	92,330.69	0.00	92,330.69	0.00	0.00	0.00	0.00		122,599.07	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	92,330.69	0.00	92,330.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,599.07	0.00	0.00
<b>006 - Eje de Ambiente</b>	92,330.69	0.00	92,330.69	0.00	0.00	0.00	0.00		121,799.07	0.00	0.00
<b>10%</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	92,330.69	0.00	92,330.69	0.00	0.00	0.00	0.00		121,799.07	0.00	0.00
<b>50000</b>	92,330.69	0.00	92,330.69	0.00	0.00	0.00	0.00		121,799.07	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	92,330.69	0.00	92,330.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,799.07	0.00	0.00
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y COVIVENCIA SOCIAL 20%</b>	3,693,227.62	0.00	3,693,227.62	0.00	0.00	0.00	0.00		4,965,443.86	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR DEPORTE</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		681,970.00	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		181,970.00	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Deporte</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,970.00	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		181,970.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,970.00	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	181,970.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de campo de futbol del Caserio del Rincon</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 campo de futbol del Caserio del Rincon</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>002 - Mejoramiento de campo de futbol de la Aldea el Obrajito</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024

Al: 30/4/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/4/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento de campo de futbol de la Aldea el Obrajito</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>003 - Mejoramiento de campo de futbol del Casco Urbano</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de campo de futbol del Casco Urbano</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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		200,000.00	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		200,000.00	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	200,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento de campo de futbol (Barrio San Jose)</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 campo de futbol (Barrio San Jose)</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>02 - SECTOR PRESERVACION DEL PATRIMONIO</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</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 - Limpieza del Cementerio Municipal (chapia, aseo, fumigacion, entre otros)</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024

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 08/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 4	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
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>001 - Mejoramiento de edificios Municipales (Salon de Sesiones, Centro Comunal y Municipalidad)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de edificios Municipales (Salon de Sesiones, Centro Comunal y Municipalidad)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	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	0.00	450,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias								0.00			
<b>002 - Mejoramiento de la Infraestructura del Cementerio Municipal (Brisas del Campo)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de la Infraestructura del Cementerio Municipal (Brisas del Campo)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	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
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias								0.00			
<b>003 - Construccion de Letras alusivas al Municipio.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Letras alusivas al Municipio.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público								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 08/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Mejoramiento de la Infraestructura de la Iglesia Catolica del Casco Urbano.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de la Infraestructura de la Iglesia Catolica del Casco Urbano.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	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		300,000.00	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		300,000.00	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	300,000.00	0.00	0.00
<b>03 - CONSTRUCCION Y MEJORA DE ESPACIOS PUBLICOS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de sanitarios publicos en casco urbano en predio Municipal.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de sanitarios publicos en casco urbano en predio Municipal.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>04 - SECTOR SEGURIDAD</b>	1,512,000.00	0.00	1,512,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,712,606.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		630,606.00	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Seguridad</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		630,606.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		630,606.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		630,606.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,606.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024

Al: 30/4/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 08/05/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento y reparacion de la Infraestructura de la Posta Municipal. Casco Urbano</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento y reparacion de la Infraestructura de la Posta Municipal. Casco Urbano</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Formulacion de estudio para proyecto de energia electrica para caserios Piñuelas, Ventanillas y la Ceiba (Aldea Sonith)</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 - Formulacion de estudio para proyecto de energia electrica para caserios Piñuelas, Ventanillas y la Ceiba (Aldea Sonith)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Conexiones Domiciliarias a la red de Energía Eléctrica a Personas de Escasos Recursos Económicos.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Conexiones Domiciliarias a la red de Energía Eléctrica a Personas de Escasos Recursos Económicos.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	al 30/4/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 08/05/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento de alumbrado publico en zonas estrategicas (Aldea San Isidro, El Obrajito, Sonith y El caulote)</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de alumbrado publico en zonas estrategicas (Aldea San Isidro, El Obrajito, Sonith y El caulote)</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	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		450,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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	450,000.00	0.00	0.00
<b>05 - SECTOR CULTURA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		507,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		507,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Eventos culturales y sociales varios (Publicidad, pago de musica banda, compra de polvora, pago de grupos musicales, entre otras)</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		507,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		507,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		507,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,000.00	0.00	0.00
<b>06 - SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA</b>	331,227.62	0.00	331,227.62	0.00	0.00	0.00	0.00		513,867.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	331,227.62	0.00	331,227.62	0.00	0.00	0.00	0.00		513,867.86	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024

Al: 30/4/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Cabildos Abiertos, presupuesto participativo (Compra de Alimentacion)</b>	120,767.74	0.00	120,767.74	0.00	0.00	0.00	0.00		146,652.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,767.74	0.00	120,767.74	0.00	0.00	0.00	0.00		146,652.98	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	120,767.74	0.00	120,767.74	0.00	0.00	0.00	0.00		146,652.98	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,767.74	0.00	120,767.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,652.98	0.00	0.00
<b>002 - Aporte para emergencias Funebre (Compra ataud entre otras) y aportes a personas de escasos recursos economios.</b>	180,459.88	0.00	180,459.88	0.00	0.00	0.00	0.00		337,214.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	180,459.88	0.00	180,459.88	0.00	0.00	0.00	0.00		337,214.88	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	180,459.88	0.00	180,459.88	0.00	0.00	0.00	0.00		337,214.88	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,459.88	0.00	180,459.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,214.88	0.00	0.00
<b>003 - Aporte a comision ciudadana de transparencia y Comisionada Municipal para realizacion de actividades, supervisiones de proyecto y asistencia a reuniones.</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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>14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO</b>	1,846,613.81	0.00	1,846,613.81	0.00	0.00	0.00	0.00		2,662,101.43	0.00	0.00
<b>01 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑO Y MEDIANA EMPRESA</b>	1,846,613.81	0.00	1,846,613.81	0.00	0.00	0.00	0.00		2,662,101.43	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024

Al: 30/4/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/4/2024			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 08/05/2024 Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	576,613.81	0.00	576,613.81	0.00	0.00	0.00	0.00		1,143,981.43	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a la Oficina Municipal Ambiental, para mejoramiento del medio ambiente, entre otras actividades.</b>	178,742.44	0.00	178,742.44	0.00	0.00	0.00	0.00		142,242.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	178,742.44	0.00	178,742.44	0.00	0.00	0.00	0.00		142,242.44	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	178,742.44	0.00	178,742.44	0.00	0.00	0.00	0.00		142,242.44	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	178,742.44	0.00	178,742.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,242.44	0.00	0.00
<b>002 - Aporte a la Mancomunidad MANORCHO para el Proyecto de cadena Productiva de Apicultura.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Aporte a Mancomunidad MANORCHO para Proyecto Cadena Productiva de Ganaderia Sostenible.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



### 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 08/05/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Aporte a la Mancomunidad MANORCHO para Proyecto Creacion de Vivero para Produccion de Plantas Frutales y Maderables</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Fondo de emergencia para Gestion de Riesgo a sequia, otros desastres naturales y apoyo a productores.</b>	167,871.37	0.00	167,871.37	0.00	0.00	0.00	0.00		771,738.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	167,871.37	0.00	167,871.37	0.00	0.00	0.00	0.00		771,738.99	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	167,871.37	0.00	167,871.37	0.00	0.00	0.00	0.00		771,738.99	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	167,871.37	0.00	167,871.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771,738.99	0.00	0.00
<b>006 - Actualizacion de Plan de Desarrollo Municipal (PDM)</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de pavimento cuesta hacia el tamarindo, comunidad de villadolores.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



## 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 08/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construccion de pavimento cuesta hacia el tamarindo, comunidad de villadolores.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Pavimentacion cuesta alto el burro calle principal de la Aldea el Obrajito.</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 - Pavimentacion cuesta alto el burro calle principal de la Aldea el Obrajito.</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 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	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construccion de caja puente en el carreto, comunidad de las Marias</b>	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de caja puente en el carreto, comunidad de las Marias</b>	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Reparacion de tramo carretero de cuesta Agustina de Barrio Comayagüela salida a Villa dolores.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024

Al: 30/4/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/4/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Reparacion de tramo carretero de cuesta Agustina de Barrio Comayagüela salida a Villa dolores.</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>005 - Apertura de carretera de las Marias hacia el caserío el Jardín</b>	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,120.00	0.00	0.00
<b>001 - Apertura de carretera de las Marias hacia el caserío el Jardín</b>	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,120.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,120.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,120.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,120.00	0.00	0.00
<b>006 - Apertura de carretera de Aldea Caulote hacia caserío el cacao</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Apertura de carretera de Aldea Caulote hacia caserío el cacao</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Aporte municipal para proyecto de pavimentacion de caminos productivos proyecto ejecutado por Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00





### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024

Al: 30/4/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/4/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Aporte municipal para proyecto de pavimentacion de caminos productivos proyecto ejecutado por Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT)</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>008 - Aporte Municipal para construccion de pavimentos de Casco Urbano hacia puentecito doña tacha y casco urbano hacia salida Obrajito, apoyado por FHIS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Aporte Municipal para construccion de pavimentos de Casco Urbano hacia puentecito doña tacha y casco urbano hacia salida Obrajito, apoyado por FHIS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	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		300,000.00	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		300,000.00	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	300,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Habilitacion y mejoramiento de tramo carretero del Aldea Sonit comunidad El Potreron</b>	0.00	0.00	0.00	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 08/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Habilitacion y mejoramiento de tramo carretero de Aldea Sonit comunidad El Potreron</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 OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	1,271,693.04	0.00	1,271,693.04	0.00	0.00	0.00	0.00		3,993,261.24	0.00	0.00
<b>01 - DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA</b>	1,144,693.03	0.00	1,144,693.03	0.00	0.00	0.00	0.00		2,567,870.46	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion y mejora de carreteras (Balastado, cuneteado, alcantarillado y chapia)</b>	461,115.73	0.00	461,115.73	0.00	0.00	0.00	0.00		1,634,398.73	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion y mejora de carreteras (Balastado, cuneteado, alcantarillado y chapia)</b>	461,115.73	0.00	461,115.73	0.00	0.00	0.00	0.00		1,634,398.73	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	461,115.73	0.00	461,115.73	0.00	0.00	0.00	0.00		1,634,398.73	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	461,115.73	0.00	461,115.73	0.00	0.00	0.00	0.00		1,634,398.73	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,719.37	0.00	200,719.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,362,481.99	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	260,396.36	0.00	260,396.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,916.74	0.00	0.00
<b>002 - II Etapa de Pavimentacion de la entrada principal del puentecito Doña Anastacia a casa de Doña Dolores (El cordoncillo)</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



### 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 08/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - II Etapa de Pavimentacion de la entrada principal del puentecito Doña Anastacia a casa de Doña Dolores (El cordoncillo)</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
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	300,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Pavimentacion de cuesta el Arado, aldea el Caulote hacia potreron.</b>	283,577.30	0.00	283,577.30	0.00	0.00	0.00	0.00		283,577.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	283,577.30	0.00	283,577.30	0.00	0.00	0.00	0.00		283,577.30	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentacion de cuesta el Arado, aldea el Caulote hacia potreron.</b>	283,577.30	0.00	283,577.30	0.00	0.00	0.00	0.00		283,577.30	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	283,577.30	0.00	283,577.30	0.00	0.00	0.00	0.00		283,577.30	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	283,577.30	0.00	283,577.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,577.30	0.00	0.00
<b>004 - Pavimentacion de tramo carretero en cuesta de Buenos Aires calle hacia la aldea el Caulote.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	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		120,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentacion de tramo carretero en cuesta de Buenos Aires calle hacia la aldea el Caulote.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	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		120,000.00	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	120,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024

Al: 30/4/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 08/05/2024 Saldo Por Pagar
<b>005 - Mejoramiento de pavimento en calle Don Enrique Velasquez</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		229,894.43	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de pavimento en calle Don Enrique Velasquez</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		229,894.43	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		229,894.43	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		229,894.43	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	229,894.43	0.00	0.00
<b>02 - ADQUISICIONES DE BIENES MUNICIPALES</b>	127,000.01	0.00	127,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00		201,455.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	127,000.01	0.00	127,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00		201,455.14	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICIONES DE BIENES MUNICIPALES</b>	127,000.01	0.00	127,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00		201,455.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	127,000.01	0.00	127,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00		201,455.14	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	127,000.01	0.00	127,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00		201,455.14	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,749.13	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,003.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	62,625.92	0.00	62,625.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,625.92	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	64,703.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	24,374.09	0.00	24,374.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,374.09	0.00	0.00
<b>03 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,223,935.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,223,935.64	0.00	0.00
<b>001 - MANCOMUNIDAD MANORCHO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		970,661.61	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		970,661.61	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		970,661.61	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970,661.61	0.00	0.00
<b>002 - CUOTA AMHON</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,075.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,075.89	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 08/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,075.89	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,075.89	0.00	0.00
<b>003 - CUOTA T.S.C.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,198.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,198.14	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,198.14	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,198.14	0.00	0.00
<b>16 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	922,317.14	0.00	922,317.14	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	922,317.14	0.00	922,317.14	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	922,317.14	0.00	922,317.14	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANCOMUNIDAD MANORCHO</b>	730,992.54	0.00	730,992.54	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	730,992.54	0.00	730,992.54	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	730,992.54	0.00	730,992.54	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	730,992.54	0.00	730,992.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - CUOTA T.S.C.</b>	184,661.38	0.00	184,661.38	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	184,661.38	0.00	184,661.38	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	184,661.38	0.00	184,661.38	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	184,661.38	0.00	184,661.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - CUOTA AMHON</b>	6,663.22	0.00	6,663.22	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	6,663.22	0.00	6,663.22	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	6,663.22	0.00	6,663.22	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,663.22	0.00	6,663.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024

Al: 30/4/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/4/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	<b>19,350,984.85</b>	<b>0.00</b>	<b>19,350,984.85</b>	<b>0.00</b>	<b>188.51</b>	<b>188.51</b>	<b>188.51</b>	<b>0.00</b>	<b>25,600,735.87</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/j9JmfXoOzVCMV/Z2MY1w1ZSrGQn0tvtCqjOIO1EtkrEyhOKHtwMXzt6IxSBnDHQeMk1CQ4ZlrXR+PncVklKfjcq2l1Iy/mQ+qUEXlPOfeiI6hmFPaAXz1/baJuP/KDSPN4TuvDbLS8DaXdCX9FGIOL5BacmuDs7fKDJepRbf1F2NKHP6aUHlkK  
EBYjeO0Jr8B3Kd/DchXRvhKk4Lj5p9pQ8vSGxC2UEfM+c=