



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/3/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 17/04/2024 Saldo Por Pagar
01 - ADMINISTRACION CENTRAL	1,781,000.00	0.00	1,781,000.00	0.00	82,314.00	82,314.00	82,314.00			1,698,686.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,781,000.00	0.00	1,781,000.00	0.00	82,314.00	82,314.00	82,314.00			1,698,686.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,781,000.00	0.00	1,781,000.00	0.00	82,314.00	82,314.00	82,314.00			1,698,686.00	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00			847,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00			847,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00			847,500.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	847,500.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	65,814.00	65,814.00	65,814.00			664,186.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	65,814.00	65,814.00	65,814.00			664,186.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	65,814.00	65,814.00	65,814.00			634,186.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	65,814.00	65,814.00	65,814.00	0.00	0.00	534,186.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	187,000.00	0.00	187,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			187,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	187,000.00	0.00	187,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			187,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			182,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 5 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,483,681.02	1,461,330.72	2,945,011.74	5,000.00	132,548.76	132,548.76	132,548.76			2,802,462.98	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,483,681.02	1,461,330.72	2,945,011.74	5,000.00	132,548.76	132,548.76	132,548.76			2,802,462.98	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,483,681.02	1,461,330.72	2,945,011.74	5,000.00	132,548.76	132,548.76	132,548.76			2,802,462.98	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	1,483,681.02	1,281,330.72	2,765,011.74	5,000.00	132,548.76	132,548.76	132,548.76			2,622,462.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,483,681.02	1,281,330.72	2,765,011.74	5,000.00	132,548.76	132,548.76	132,548.76			2,622,462.98	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	784,000.00	124,695.54	908,695.54	5,000.00	55,100.00	55,100.00	55,100.00			853,595.54	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	46,500.00	126,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	111,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11300 11-001-01 10 5	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5	Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5	Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1	Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 5	Jornales	40,000.00	78,195.54	118,195.54	5,000.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	108,095.54	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 5	Contratos Especiales	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 5	Contratos Especiales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 5	Beneficios	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	397,400.00	24,000.00	421,400.00	0.00	12,991.85	12,991.85	12,991.85	408,408.15	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 5	Suministro de Energía Eléctrica	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 5	Suministro de Energía Eléctrica	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 5	Telefonía Celular	23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 2	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 5	Servicios Jurídicos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 3	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	80,000.00	24,000.00	104,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	94,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 3	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 7	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 7	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 3	Comisiones y Gastos Bancarios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,991.85	2,991.85	2,991.85	22,008.15	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 7	Publicidad y Propaganda	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 7	Servicio de Internet	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 3	Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 7	Pasajes Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 3	Tasas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 7	Ceremonial y Protocolo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 17/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	188,092.24	605,000.00	793,092.24	0.00	59,456.91	59,456.91	59,456.91		733,635.33	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	80,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	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
34400 11-001-01 10 2 Llantas y Cámaras de Aire	25,811.22	175,000.00	200,811.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,811.22	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 6 Gasolina	10,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 7 Diésel	20,000.00	300,000.00	320,000.00	0.00	49,705.68	49,705.68	49,705.68	0.00	270,294.32	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 7 Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 4 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	17,281.02	0.00	17,281.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,281.02	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 7 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
39600 11-001-01 10 2 Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,751.23	4,751.23	4,751.23	0.00	5,248.77	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	114,188.78	527,635.18	641,823.96	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		626,823.96	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 2 Ayuda Social a Personas	0.00	499,447.17	499,447.17	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	484,447.17	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 5 Ayuda Social a Personas	114,188.78	28,188.01	142,376.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,376.79	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD MUNICIPAL	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	154,000.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	0.00	13,750.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	0.00	12,250.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	1,128,500.00	0.00	1,128,500.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00		1,108,000.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,128,500.00	0.00	1,128,500.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00		1,108,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,128,500.00	0.00	1,128,500.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00		1,108,000.00	0.00	0.00
001 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 17/04/2024 Saldo Por Pagar
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL UMA	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
003 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (FONTANERO)	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	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
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	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
004 - MOTORISTA DE LA MUNICIPALIDAD	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		123,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		123,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		123,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
005 - OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		143,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		143,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		143,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 7 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
006 - ADMINISTRACION CATASTRAL TRIBUTARIA	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
007 - POLICIA MUNICIPAL	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	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
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	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
008 - OPERADOR DE MAQUINA TANQUE SISTERNA	148,500.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	148,500.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	148,500.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES OPERATIVAS	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
001 - OPERARIO DE RETRO EXCAVADORA	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
06 - UNIDADES SOCIALES Y CULTURALES	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00
001 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 7 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 17/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	8,307,984.47	3,055,565.83	11,363,550.30	0.00	734,442.22	734,442.22	734,442.22		10,629,108.08	0.00	0.00
01 - SECTOR SALUD	1,149,000.00	734,842.19	1,883,842.19	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		1,866,842.19	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,149,000.00	734,842.19	1,883,842.19	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		1,866,842.19	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL (APOYO AL AREA DE SALUD)	349,000.00	351,000.00	700,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		683,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	349,000.00	351,000.00	700,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		683,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	349,000.00	351,000.00	700,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		683,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	349,000.00	351,000.00	700,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	683,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE UAPS COMUNIDAD DE EL PORTILLO	800,000.00	383,842.19	1,183,842.19	0.00	0.00	0.00	0.00		1,183,842.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	383,842.19	1,183,842.19	0.00	0.00	0.00	0.00		1,183,842.19	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	800,000.00	383,842.19	1,183,842.19	0.00	0.00	0.00	0.00		1,183,842.19	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	383,842.19	1,183,842.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,183,842.19	0.00	0.00
02 - SECTOR EDUCACION	1,090,000.00	130,166.88	1,220,166.88	0.00	512,442.22	512,442.22	512,442.22		707,724.66	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,090,000.00	130,166.88	1,220,166.88	0.00	512,442.22	512,442.22	512,442.22		707,724.66	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL (APOYO AL AREA DE EDUCACION)	1,090,000.00	130,166.88	1,220,166.88	0.00	512,442.22	512,442.22	512,442.22		707,724.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,090,000.00	130,166.88	1,220,166.88	0.00	512,442.22	512,442.22	512,442.22		707,724.66	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,090,000.00	130,166.88	1,220,166.88	0.00	512,442.22	512,442.22	512,442.22		707,724.66	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,090,000.00	130,166.88	1,220,166.88	0.00	512,442.22	512,442.22	512,442.22	0.00	707,724.66	0.00	0.00
03 - SECTOR VIVIENDA	800,000.00	579,000.00	1,379,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,379,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS COMUNIDADES	800,000.00	579,000.00	1,379,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,379,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/3/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 17/04/2024 Saldo Por Pagar
001 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS COMUNIDADES	800,000.00	579,000.00		1,379,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,379,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	579,000.00		1,379,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,379,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	800,000.00	579,000.00		1,379,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,379,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	579,000.00		1,379,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,379,000.00	0.00	0.00
04 - SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO	1,600,000.00	1,070,000.00		2,670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,670,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE TRAVESILLA	1,600,000.00	1,000,000.00		2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,600,000.00	1,000,000.00		2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,600,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LA TRAVESILLA	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00		120,000.00	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	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE GUINOPITO	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00		120,000.00	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	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/3/2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
003 -	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					120,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE HACHERO														
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	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	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
004 -	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					120,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE EL TULE														
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
005 -	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					120,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE SAN ANDRES														
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
006 - CONTRAPARTE DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA TEXIGUAT CENTRO	1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 17/04/2024 Saldo Por Pagar
002 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LAS CRUCITAS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LAS CRUCITAS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
05 - SECTOR ELECTRIFICACION	430,486.41	201,007.86	631,494.27	0.00	0.00	0.00	0.00		631,494.27	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE VADO NEGRO	430,486.41	201,007.86	631,494.27	0.00	0.00	0.00	0.00		631,494.27	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE VADO NEGRO	430,486.41	201,007.86	631,494.27	0.00	0.00	0.00	0.00		631,494.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	430,486.41	201,007.86	631,494.27	0.00	0.00	0.00	0.00		631,494.27	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	430,486.41	201,007.86	631,494.27	0.00	0.00	0.00	0.00		631,494.27	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	430,486.41	201,007.86	631,494.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631,494.27	0.00	0.00
06 - SECTOR DE ATENCION A LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTU	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - ATENCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 17/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
07 - SECTOR ATENCION A LA MUJER	1,038,498.06	340,548.90	1,379,046.96	0.00	205,000.00	205,000.00	205,000.00		1,174,046.96	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,038,498.06	340,548.90	1,379,046.96	0.00	205,000.00	205,000.00	205,000.00		1,174,046.96	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA	207,699.61	68,109.78	275,809.39	0.00	0.00	0.00	0.00		275,809.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	207,699.61	68,109.78	275,809.39	0.00	0.00	0.00	0.00		275,809.39	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	207,699.61	68,109.78	275,809.39	0.00	0.00	0.00	0.00		275,809.39	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	207,699.61	68,109.78	275,809.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,809.39	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMIA	311,549.41	102,164.67	413,714.08	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		408,714.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	311,549.41	102,164.67	413,714.08	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		408,714.08	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	311,549.41	102,164.67	413,714.08	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		408,714.08	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	311,549.41	102,164.67	413,714.08	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	408,714.08	0.00	0.00
003 - EJE DE PARTICIPACION POLITICA Y SOCIAL	103,849.81	34,054.89	137,904.70	0.00	0.00	0.00	0.00		137,904.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	103,849.81	34,054.89	137,904.70	0.00	0.00	0.00	0.00		137,904.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	103,849.81	34,054.89	137,904.70	0.00	0.00	0.00	0.00		137,904.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	103,849.81	34,054.89	137,904.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,904.70	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD	207,699.61	68,109.78	275,809.39	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		75,809.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	207,699.61	68,109.78	275,809.39	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		75,809.39	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	207,699.61	68,109.78	275,809.39	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		75,809.39	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	207,699.61	68,109.78	275,809.39	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	75,809.39	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACION	103,849.81	34,054.89	137,904.70	0.00	0.00	0.00	0.00		137,904.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	103,849.81	34,054.89	137,904.70	0.00	0.00	0.00	0.00		137,904.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	103,849.81	34,054.89	137,904.70	0.00	0.00	0.00	0.00		137,904.70	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 17/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	103,849.81	34,054.89	137,904.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,904.70	0.00	0.00
006 - EJE DE AMBIENTE	103,849.81	34,054.89	137,904.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,904.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	103,849.81	34,054.89	137,904.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,904.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	103,849.81	34,054.89	137,904.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,904.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	103,849.81	34,054.89	137,904.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,904.70	0.00	0.00
08 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE INSUMOS AGRICOLAS PARA PRODUCTORES AGRICOLAS DE TODAS LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TEXIGUAT	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
12 - FORTALECIMIENTO CULTURA Y CONVIVENCIA SOCIAL	4,153,992.24	1,888,747.66	6,042,739.90	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	0.00	6,018,539.90	0.00	0.00
03 - SECTOR CULTURA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCION SOCIALES, CULTURALES SIN FINES DE LUCRO (FERIAS, ANIVERSARIOS, FESTIVALES, ETC)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 17/04/2024 Saldo Por Pagar
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	400,000.00	0.00	0.00
06 - SEGURIDAD CIUDADANA		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO A LA POLICIA NACIONAL		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
07 - SECTOR PRESERVACION DEL PATRIMONIO		675,000.00	961,187.66	1,636,187.66	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	1,611,987.66	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE EL JOBAL ALDEA ASUNCION		225,000.00	175,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE EL JOBAL ALDEA ASUNCION		225,000.00	175,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		225,000.00	175,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		225,000.00	175,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	225,000.00	175,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE EL RETIRO ALDEA ASUNCION		225,000.00	175,000.00	400,000.00	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	375,800.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE EL RETIRO ALDEA ASUNCION		225,000.00	175,000.00	400,000.00	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	375,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		225,000.00	175,000.00	400,000.00	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	375,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		225,000.00	175,000.00	400,000.00	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	375,800.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 17/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre 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	225,000.00	175,000.00	400,000.00	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	0.00	375,800.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE EL CIRUELO ALDEA SAN SEBASTIAN	225,000.00	125,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE EL CIRUELO ALDEA SAN SEBASTIAN	225,000.00	125,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	225,000.00	125,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	225,000.00	125,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	225,000.00	125,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
004 - REPARACION DE TECHO EN CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE SANTA LUCIA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE TECHO EN CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE SANTA LUCIA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
005 - REPARACION DE TECHO EN IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE CAGUALAGUA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 17/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REPARACION DE TECHO EN IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE CAGUALAGUA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 - REPARACION DE TECHO EN IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE TECHO EN IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
007 - REPARACION DE TECHO EN IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE SANTA LUCIA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE TECHO EN IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE SANTA LUCIA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 17/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - REPARACION DE TECHO EN IGLESIA EVANGELICA DE LA COMUNIDAD DE EL HACHERO	0.00	47,110.00	47,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,110.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE TECHO EN IGLESIA EVANGELICA DE LA COMUNIDAD DE EL HACHERO	0.00	47,110.00	47,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,110.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	47,110.00	47,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,110.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	47,110.00	47,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,110.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	47,110.00	47,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,110.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CEMENTERIO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE GUINOPITO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CEMENTERIO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE GUINOPITO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCION DE AREA DE RECREACION EN TEXIGUAT, CENTRO	0.00	169,077.66	169,077.66	0.00	0.00	0.00	0.00		169,077.66	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AREA DE RECREACION EN TEXIGUAT, CENTRO	0.00	169,077.66	169,077.66	0.00	0.00	0.00	0.00		169,077.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	169,077.66	169,077.66	0.00	0.00	0.00	0.00		169,077.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	169,077.66	169,077.66	0.00	0.00	0.00	0.00		169,077.66	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 17/04/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	169,077.66	169,077.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,077.66	0.00	0.00
08 - SECTOR SEGURIDAD		3,058,992.24	927,560.00	3,986,552.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,986,552.24	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE EL RODEO		1,000,000.00	200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE EL RODEO		1,000,000.00	200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,000,000.00	200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,000,000.00	200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
002 - ELECTRIFICACION DE LAS COMUNIDADES DE APAUCO, TERRERO - JICARO		1,280,000.00	0.00	1,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280,000.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION DE LAS COMUNIDADES DE APAUCO, TERRERO - JICARO		1,280,000.00	0.00	1,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,280,000.00	0.00	1,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,280,000.00	0.00	1,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,280,000.00	0.00	1,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280,000.00	0.00	0.00
003 - ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE VADO NEGRO		778,992.24	0.00	778,992.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	778,992.24	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE VADO NEGRO		778,992.24	0.00	778,992.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	778,992.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		778,992.24	0.00	778,992.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	778,992.24	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		778,992.24	0.00	778,992.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	778,992.24	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	778,992.24	0.00	778,992.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	778,992.24	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 17/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS EN TEXIGUAT, CENTRO	0.00	727,560.00	727,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00		727,560.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS EN TEXIGUAT, CENTRO	0.00	727,560.00	727,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00		727,560.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	727,560.00	727,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00		727,560.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	727,560.00	727,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00		727,560.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	727,560.00	727,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,560.00	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	2,146,561.12	981,097.77	3,127,658.89	0.00	269,806.82	269,806.82	269,806.82		2,857,852.07	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,893,122.24	931,097.77	2,824,220.01	0.00	269,806.82	269,806.82	269,806.82		2,554,413.19	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE 150 MTS DE BOULEVARD	600,000.00	400,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE 150 MTS DE BOULEVARD	600,000.00	400,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	400,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	400,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	400,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD DE MAYARAN	600,000.00	231,097.77	831,097.77	0.00	0.00	0.00	0.00		831,097.77	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD DE MAYARAN	600,000.00	231,097.77	831,097.77	0.00	0.00	0.00	0.00		831,097.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	231,097.77	831,097.77	0.00	0.00	0.00	0.00		831,097.77	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	231,097.77	831,097.77	0.00	0.00	0.00	0.00		831,097.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	530,435.00	231,097.77	761,532.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	761,532.77	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 al 31/3/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	69,565.00	0.00	69,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,565.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD DE QUEBRADA IPANTA		693,122.24	0.00	693,122.24	0.00	0.00	0.00	0.00	693,122.24	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD DE QUEBRADA IPANTA		693,122.24	0.00	693,122.24	0.00	0.00	0.00	0.00	693,122.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		693,122.24	0.00	693,122.24	0.00	0.00	0.00	0.00	693,122.24	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		693,122.24	0.00	693,122.24	0.00	0.00	0.00	0.00	693,122.24	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	693,122.24	0.00	693,122.24	0.00	0.00	0.00	0.00	693,122.24	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LAS COMUNIDADES DE LA RINCONADA, EL CARBONAL, CIRUELO, GURISNA, SANTA LUCIA, Y AGUA BLANCA		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	269,806.82	269,806.82	269,806.82	30,193.18	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LAS COMUNIDADES DE LA RINCONADA, EL CARBONAL, CIRUELO, GURISNA, SANTA LUCIA, Y AGUA BLANCA		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	269,806.82	269,806.82	269,806.82	30,193.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	269,806.82	269,806.82	269,806.82	30,193.18	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	269,806.82	269,806.82	269,806.82	30,193.18	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	269,806.82	269,806.82	269,806.82	0.00	30,193.18	0.00
02 - APOYO AL MICRO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA		253,438.88	50,000.00	303,438.88	0.00	0.00	0.00	0.00	303,438.88	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		253,438.88	50,000.00	303,438.88	0.00	0.00	0.00	0.00	303,438.88	0.00	0.00
001 - APOYO AL MICRO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 17/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
50000	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
002 - ACTUALIZACION DE CATASTRO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
50000	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
003 - REALIZACION DE FERIAS DE DESARROLLO ECONOMICO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
50000	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	98,438.88	0.00	98,438.88	0.00	0.00	0.00	0.00		98,438.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	98,438.88	0.00	98,438.88	0.00	0.00	0.00	0.00		98,438.88	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	98,438.88	0.00	98,438.88	0.00	0.00	0.00	0.00		98,438.88	0.00	0.00
45200 11-001-01 20 5 Otros Bienes Intangibles	98,438.88	0.00	98,438.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,438.88	0.00	0.00
005 - ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 7 Equipos para Computación	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,818,737.63	612,987.99	2,431,725.62	0.00	0.00	0.00	0.00		2,431,725.62	0.00	0.00
01 - SECTOR RED VIAL	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CARRETERA REAGUJA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CARRETERA REAGUJA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 17/04/2024 Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	482,744.50	0.00	482,744.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,744.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	317,255.50	0.00	317,255.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,255.50	0.00	0.00
02 - SECTOR DE ADQUISICION DE BIENE MUNICIPALES	1,018,737.63	612,987.99	1,631,725.62	0.00	0.00	0.00	0.00		1,631,725.62	0.00	0.00
001 - COMPRA DE AMBULANCIA	1,018,737.63	612,987.99	1,631,725.62	0.00	0.00	0.00	0.00		1,631,725.62	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,018,737.63	612,987.99	1,631,725.62	0.00	0.00	0.00	0.00		1,631,725.62	0.00	0.00
001 - COMPRA DE AMBULANCIA	1,018,737.63	612,987.99	1,631,725.62	0.00	0.00	0.00	0.00		1,631,725.62	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,018,737.63	612,987.99	1,631,725.62	0.00	0.00	0.00	0.00		1,631,725.62	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 5 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	1,018,737.63	612,987.99	1,631,725.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,631,725.62	0.00	0.00
15 - TRANSPARENCIA MUNICIPAL	575,513.98	68,109.78	643,623.76	0.00	0.00	0.00	0.00		643,623.76	0.00	0.00
01 - CUOTAS DEDUCIBLES	575,513.98	68,109.78	643,623.76	0.00	0.00	0.00	0.00		643,623.76	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	575,513.98	68,109.78	643,623.76	0.00	0.00	0.00	0.00		643,623.76	0.00	0.00
001 - APORTACION CUOTAS DE AMHON	7,814.37	0.00	7,814.37	0.00	0.00	0.00	0.00		7,814.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	7,814.37	0.00	7,814.37	0.00	0.00	0.00	0.00		7,814.37	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7,814.37	0.00	7,814.37	0.00	0.00	0.00	0.00		7,814.37	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	7,814.37	0.00	7,814.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,814.37	0.00	0.00
002 - APORTACION DE CUOTA DE TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	207,699.61	68,109.78	275,809.39	0.00	0.00	0.00	0.00		275,809.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	207,699.61	68,109.78	275,809.39	0.00	0.00	0.00	0.00		275,809.39	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	207,699.61	68,109.78	275,809.39	0.00	0.00	0.00	0.00		275,809.39	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	207,699.61	68,109.78	275,809.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,809.39	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 17/04/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - APORTACION CUOTAS MANCOMUNIDAD NASMAR	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	21,745,970.46	8,067,839.75	29,813,810.21	5,000.00	1,263,811.80	1,263,811.80	1,263,811.80	0.00	28,539,998.41	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/3/2024

Fecha Final: 31/3/2024

Ejercicio: 2024

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdmZnsgzFkiQup8k6FauqZFCHU3DMXPk/MJuXoDgh/B11pw/jF+IVdmedAP8BJ4aR3m3IEsV/K6Et9P8rZ0bCM1mTVVQkNXFqodKE5a+pUEWOv1XCE2QHsZqu94yGojw6b+Mxzn0GXj8NJDmUf2WC7BiwvaPz3raky0CnGFpF6UQTzwSbsERi9XvBayK8OfSuwpmJgvS0Yj4TYnLd4A6tTZH0/AaIi3PpzQGoKG60iog==