



## 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 06/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	2,917,785.92	160,000.00	3,077,785.92	0.00	483,250.05	483,250.05	483,250.05		2,284,785.87	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	2,917,785.92	160,000.00	3,077,785.92	0.00	483,250.05	483,250.05	483,250.05		2,284,785.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,917,785.92	160,000.00	3,077,785.92	0.00	483,250.05	483,250.05	483,250.05		2,284,785.87	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	1,815,285.92	160,000.00	1,975,285.92	0.00	415,000.05	415,000.05	415,000.05		1,485,285.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,815,285.92	160,000.00	1,975,285.92	0.00	415,000.05	415,000.05	415,000.05		1,485,285.87	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,815,285.92	160,000.00	1,975,285.92	0.00	415,000.05	415,000.05	415,000.05		1,485,285.87	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	38,000.00	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
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	11,500.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,654,285.92	0.00	1,654,285.92	0.00	235,714.31	235,714.31	235,714.31	0.00	1,418,571.61	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	154,285.74	154,285.74	154,285.74	0.00	5,714.26	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	605,500.00	0.00	605,500.00	0.00	43,250.00	43,250.00	43,250.00		432,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	605,500.00	0.00	605,500.00	0.00	43,250.00	43,250.00	43,250.00		432,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	605,500.00	0.00	605,500.00	0.00	43,250.00	43,250.00	43,250.00		432,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	519,000.00	0.00	519,000.00	0.00	43,250.00	43,250.00	43,250.00	0.00	346,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	43,250.00	0.00	43,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,250.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	43,250.00	0.00	43,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,250.00	0.00	0.00
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		135,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		135,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		135,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	108,000.00	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
<b>004 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		232,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		232,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		232,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	188,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMIISTRACION FINANCIERA</b>	3,608,482.74	828,185.68	2,780,297.06	0.00	339,964.40	339,964.40	339,964.40		3,491,323.53	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	3,608,482.74	828,185.68	2,780,297.06	0.00	339,964.40	339,964.40	339,964.40		3,491,323.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,608,482.74	828,185.68	2,780,297.06	0.00	339,964.40	339,964.40	339,964.40		3,491,323.53	0.00	0.00
<b>001 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	2,645,850.25	658,185.68	1,987,664.57	0.00	317,464.40	317,464.40	317,464.40		2,753,977.24	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024

Al: 30/4/2024

Honduras, C.A.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,645,850.25	658,185.68	1,987,664.57	0.00	317,464.40	317,464.40	317,464.40		2,753,977.24	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	694,299.48	210,000.00	484,299.48	0.00	126,120.00	126,120.00	126,120.00		583,785.58	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 4 Jornales	445,299.48	300,000.00	145,299.48	0.00	60,120.00	60,120.00	60,120.00	0.00	355,110.67	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,674.91	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,174,000.00	0.00	1,174,000.00	0.00	108,101.43	108,101.43	108,101.43		1,545,050.18	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 3 Suministro de Energía Eléctrica	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,102.43	5,102.43	5,102.43	0.00	144,897.57	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 3 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.13	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 3 Telefonía Fija	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
23200 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	272,000.00	0.00	272,000.00	0.00	34,730.00	34,730.00	34,730.00	0.00	720,620.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	194.00	194.00	194.00	0.00	14,806.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,303.48	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	25,000.00	100,000.00	125,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Comerciales y Financieros	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	600,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	16,675.00	16,675.00	16,675.00	0.00	483,325.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	777,550.77	458,185.68	319,365.09	0.00	74,642.97	74,642.97	74,642.97		623,741.48	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	51,000.00	50,000.00	101,000.00	0.00	60,778.62	60,778.62	60,778.62	0.00	10,457.23	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,931.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	600,000.00	508,185.68	91,814.32	0.00	11,064.35	11,064.35	11,064.35	0.00	580,749.97	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	61,550.77	0.00	61,550.77	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	3,603.28	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00		1,400.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 8 Equipos Varios de Oficina	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	1,400.00	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 06/05/2024 Saldo Por Pagar
<b>002 - ADMINISTRACION DE CONTROL TRIBUTARIO MUNICIPAL</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		120,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CATASTRO MUNICIPAL</b>	294,000.00	170,000.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	294,000.00	170,000.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	294,000.00	170,000.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	252,000.00	160,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,000.00	10,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
<b>004 - OFICINA DE INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL</b>	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		105,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		105,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		105,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 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 15-013-01 10 1 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
<b>005 - ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)</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
55110 15-013-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>006 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL (FTM/TSC)</b>	193,632.49	0.00	193,632.49	0.00	0.00	0.00	0.00		257,346.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	193,632.49	0.00	193,632.49	0.00	0.00	0.00	0.00		257,346.29	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/4/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 06/05/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	193,632.49	0.00	193,632.49	0.00	0.00	0.00	0.00	257,346.29	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	193,632.49	0.00	193,632.49	0.00	0.00	0.00	0.00	257,346.29	0.00	0.00			
<b>007 - INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)</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</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>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
<b>008 - APORTE A Mancomunidad de Municipios del Embalse el Cajon (MAMUDEC)</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
<b>50000</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 15-013-01 20 4 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
<b>04 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	982,064.34	60,000.00	922,064.34	0.00	44,099.00	44,099.00	44,099.00	750,465.34	0.00	0.00			
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	982,064.34	60,000.00	922,064.34	0.00	44,099.00	44,099.00	44,099.00	750,465.34	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	982,064.34	60,000.00	922,064.34	0.00	44,099.00	44,099.00	44,099.00	750,465.34	0.00	0.00			
<b>001 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA)</b>	415,064.34	60,000.00	355,064.34	0.00	15,099.00	15,099.00	15,099.00	270,465.34	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	415,064.34	60,000.00	355,064.34	0.00	15,099.00	15,099.00	15,099.00	270,465.34	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	415,064.34	60,000.00	355,064.34	0.00	15,099.00	15,099.00	15,099.00	270,465.34	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	282,000.00	50,000.00	232,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	153,000.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	23,500.00	10,000.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00			
12200 11-001-01 10 4 Jornales	86,064.34	0.00	86,064.34	0.00	5,599.00	5,599.00	5,599.00	80,465.34	0.00	0.00			



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/4/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso		1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>002 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPIEZA</b>	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00			333,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00			333,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00			333,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	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
<b>003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL (UTM)</b>	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			147,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			147,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			147,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
<b>05 - ATENCION A LA MUJER</b>	968,162.44	0.00	968,162.44	0.00	261,771.00	261,771.00	261,771.00			1,022,960.45	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	968,162.44	0.00	968,162.44	0.00	261,771.00	261,771.00	261,771.00			1,022,960.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	968,162.44	0.00	968,162.44	0.00	261,771.00	261,771.00	261,771.00			1,022,960.45	0.00	0.00
<b>001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA</b>	193,632.50	0.00	193,632.50	0.00	207,327.00	207,327.00	207,327.00			50,019.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	193,632.50	0.00	193,632.50	0.00	207,327.00	207,327.00	207,327.00			50,019.30	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	193,632.50	0.00	193,632.50	0.00	207,327.00	207,327.00	207,327.00			50,019.30	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	193,632.50	0.00	193,632.50	0.00	207,327.00	207,327.00	207,327.00	0.00	0.00	50,019.30	0.00	0.00
<b>002 - EJE DE ECONOMIA</b>	290,448.73	0.00	290,448.73	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00			372,919.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	290,448.73	0.00	290,448.73	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00			372,919.44	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	290,448.73	0.00	290,448.73	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00			372,919.44	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	290,448.73	0.00	290,448.73	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	0.00	0.00	372,919.44	0.00	0.00
<b>003 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA</b>	96,816.24	0.00	96,816.24	0.00	27,844.00	27,844.00	27,844.00			100,829.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	96,816.24	0.00	96,816.24	0.00	27,844.00	27,844.00	27,844.00			100,829.14	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			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 06/05/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	96,816.24	0.00	96,816.24	0.00	27,844.00	27,844.00	27,844.00			100,829.14	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	96,816.24	0.00	96,816.24	0.00	27,844.00	27,844.00	27,844.00	0.00		100,829.14	0.00	0.00	
<b>004 - EJE DE SALUD</b>	193,632.49	0.00	193,632.49	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00			241,846.29	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	193,632.49	0.00	193,632.49	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00			241,846.29	0.00	0.00	
<b>50000</b>	193,632.49	0.00	193,632.49	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00			241,846.29	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	193,632.49	0.00	193,632.49	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00		241,846.29	0.00	0.00	
<b>005 - EJE DE EDUCACION</b>	96,816.24	0.00	96,816.24	0.00	0.00	0.00	0.00			128,673.14	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	96,816.24	0.00	96,816.24	0.00	0.00	0.00	0.00			128,673.14	0.00	0.00	
<b>50000</b>	96,816.24	0.00	96,816.24	0.00	0.00	0.00	0.00			128,673.14	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	96,816.24	0.00	96,816.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,673.14	0.00	0.00	
<b>006 - EJE DE AMBIENTE</b>	96,816.24	0.00	96,816.24	0.00	0.00	0.00	0.00			128,673.14	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	96,816.24	0.00	96,816.24	0.00	0.00	0.00	0.00			128,673.14	0.00	0.00	
<b>50000</b>	96,816.24	0.00	96,816.24	0.00	0.00	0.00	0.00			128,673.14	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	96,816.24	0.00	96,816.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,673.14	0.00	0.00	
<b>01 - COORDINADORA DE LA OMM</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - INCENTIVO PARA COORDINADORA DE LA OMM</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - INCENTIVO PARA COORDINADORA DE LA OMM</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													



### 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 06/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 15-013-01 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	0.00	0.00	0.00
<b>11 - DESARROLLO SOCIAL</b>	800,000.00	100,000.00	900,000.00	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00		643,560.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		589,560.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		589,560.00	0.00	0.00
<b>001 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		589,560.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		589,560.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		589,560.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Personas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,660.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 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	285,900.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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>01 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		54,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ORDENAMIENTO CATASTRAL</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		54,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		54,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ORDENAMIENTO CATASTRAL</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		54,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		54,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 1 Jornales	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 8 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>12 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	6,777,137.05	650,000.00	7,427,137.05	0.00	4,280,054.71	4,280,054.71	4,280,054.71		9,295,091.06	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	6,777,137.05	0.00	6,777,137.05	0.00	3,493,868.66	3,493,868.66	3,493,868.66		3,910,079.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,777,137.05	0.00	1,777,137.05	0.00	31,825.00	31,825.00	31,825.00		1,712,823.55	0.00	0.00
<b>001 - PROGRAMA DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	259,045.69	0.00	259,045.69	0.00	28,550.00	28,550.00	28,550.00		230,495.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	259,045.69	0.00	259,045.69	0.00	28,550.00	28,550.00	28,550.00		230,495.69	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	259,045.69	0.00	259,045.69	0.00	28,550.00	28,550.00	28,550.00		230,495.69	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	1/4/2024	al 30/4/2024	al 30/4/2024			al 06/05/2024	al 06/05/2024	al 06/05/2024
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 7	259,045.69	0.00	259,045.69	0.00	28,550.00	28,550.00	28,550.00	0.00	230,495.69	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
<b>002 - EDUCACION</b>	759,045.68	0.00	759,045.68	0.00	3,275.00	3,275.00	3,275.00	0.00	735,282.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	759,045.68	0.00	759,045.68	0.00	3,275.00	3,275.00	3,275.00	0.00	735,282.18	0.00	0.00
<b>50000</b>	759,045.68	0.00	759,045.68	0.00	3,275.00	3,275.00	3,275.00	0.00	735,282.18	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 7	759,045.68	0.00	759,045.68	0.00	3,275.00	3,275.00	3,275.00	0.00	731,770.68	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
55110 15-013-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,511.50	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
<b>003 - SALUD</b>	759,045.68	0.00	759,045.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	747,045.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	759,045.68	0.00	759,045.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	747,045.68	0.00	0.00
<b>50000</b>	759,045.68	0.00	759,045.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	747,045.68	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 6	759,045.68	0.00	759,045.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	747,045.68	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
<b>001 - CONSTRUCCION DE SALON MUNICIPAL PRIMERA ETAPA</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE SALON MUNICIPAL PRIMERA ETAPA</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
<b>002 - PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL BARRIO EL PORVENIR SEGUNDA ETAPA</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	2,831,047.29	2,831,047.29	2,831,047.29	0.00	168,952.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	2,831,047.29	2,831,047.29	2,831,047.29	0.00	168,952.71	0.00	0.00





### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/4/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 06/05/2024 Saldo Por Pagar
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL BARRIO EL PORVENIR SEGUNDA ETAPA</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	2,831,047.29	2,831,047.29	2,831,047.29			168,952.71	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	2,831,047.29	2,831,047.29	2,831,047.29			168,952.71	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	2,831,047.29	2,831,047.29	2,831,047.29	0.00		168,952.71	0.00	0.00
<b>003 - CONTRUCCION DE AULA COMUNIDAD DE ALTO PINO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,300.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,300.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRUCCION DE AULA COMUNIDAD DE ALTO PINO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,300.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,300.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,300.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN EL BARRIO EL CARMEN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	630,996.37	630,996.37	630,996.37			19,003.63	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	630,996.37	630,996.37	630,996.37			19,003.63	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN EL BARRIO EL CARMEN</b>	0.00	319,003.63	319,003.63	0.00	330,996.37	330,996.37	330,996.37			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	319,003.63	319,003.63	0.00	330,996.37	330,996.37	330,996.37			0.00	0.00	0.00
47210 11-012-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	319,003.63	319,003.63	0.00	330,996.37	330,996.37	330,996.37	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAS AL PUENTE LA UNION</b>	0.00	319,003.63	319,003.63	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00			19,003.63	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	319,003.63	319,003.63	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00			19,003.63	0.00	0.00
47210 11-012-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	319,003.63	319,003.63	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00		19,003.63	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 06/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - MEJORAS DEL SISTEMA ELECTRICO EN EL MUNICIPIO</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	297,036.05	297,036.05	297,036.05		53,677.99	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	297,036.05	297,036.05	297,036.05		53,677.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	297,036.05	297,036.05	297,036.05		53,677.99	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE MATERIALES MEJORA DEL SISTEMA ELECTRICO</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	297,036.05	297,036.05	297,036.05		53,677.99	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	297,036.05	297,036.05	297,036.05		53,677.99	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 3 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714.04	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	297,036.05	297,036.05	297,036.05	0.00	52,963.95	0.00	0.00
<b>02 - INCENTIVO PARA PERSONAL DE SALUD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - INCENTIVO PARA PERSONAL DE SALUD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - INCENTIVO PARA PERSONAL DE SALUD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00
12200 15-013-01 20 6 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00		1,879,983.18	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO A VIVIENDAS DE FAMILIARES EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00		1,879,983.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00		1,879,983.18	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO A VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00		1,879,983.18	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 06/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00		1,879,983.18	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	964,991.59	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	914,991.59	0.00	0.00
<b>04 - PROGRAMA DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00		3,226,500.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS AL KINDER CLODOVEO OMAR TOVAR PAZ</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		372,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		372,500.00	0.00	0.00
<b>001 - CAMBIO DE TECHO .MEJORAS DEL SISTEMA ELECTRICO Y CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		372,500.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		372,500.00	0.00	0.00
47210 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	372,500.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAS EL CENTRO DE EDUCACION BASICA REPUBLICA DE GUATEMALA ,COMUNIDAD DEL DULDE NOMBRE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		570,781.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		570,781.43	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS DEL SISTEMA ELECTRICO Y CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIOS Y PINTURA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		570,781.43	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		570,781.43	0.00	0.00
47210 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,781.43	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAS A LA ESCUELA DOMINGO VASQUEZ</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		570,781.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		570,781.43	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 06/05/2024 Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAS DEL SISTEMA ELECTRICO Y CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIOS Y PINTURA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		570,781.43	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		570,781.43	0.00	0.00
47210 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,781.43	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE AULAS EN LA COMUNIDAD DE ALTO PINO .ESCUELA ZENOBIA RODAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		1,141,655.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		1,141,655.71	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE AULAS EN LA COMUNIDAD DE ALTO PINO .ESCUELA ZENOBIA RODAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		1,141,655.71	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		1,141,655.71	0.00	0.00
47210 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	1,141,655.71	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAS A LA ESCUELA EMELDO BUSTILLO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		570,781.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		570,781.43	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS DEL SISTEMA ELECTRICO Y CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIOS Y PINTURA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		570,781.43	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		570,781.43	0.00	0.00
47210 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,781.43	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 06/05/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>05 - CONSTRUCCION DE ESTUFAS PROYECTO MIRADOR</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	107,650.00	107,650.00	107,650.00		224,850.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE ESTUFAS PROYECTO MIRADOR</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	107,650.00	107,650.00	107,650.00		224,850.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	107,650.00	107,650.00	107,650.00		224,850.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE ESTUFAS PROYECTO MIRADOR</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	107,650.00	107,650.00	107,650.00		224,850.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	107,650.00	107,650.00	107,650.00		224,850.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	99,250.00	99,250.00	99,250.00	0.00	200,750.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00		0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>	3,872,649.74	0.00		3,872,649.74	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		5,134,925.84	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	3,872,649.74	0.00		3,872,649.74	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		5,134,925.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,872,649.74	0.00		3,872,649.74	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		5,134,925.84	0.00	0.00
<b>001 - SEGURIDAD</b>	3,872,649.74	0.00		3,872,649.74	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		5,134,925.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	3,872,649.74	0.00		3,872,649.74	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		5,134,925.84	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	3,872,649.74	0.00		3,872,649.74	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		5,134,925.84	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,872,649.74	0.00		3,872,649.74	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	5,134,925.84	0.00	0.00
<b>01 - POLICIA MUNICIPAL</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - INCENTIVOS PARA POLICIAS MUNICIPALES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - INCENTIVOS PARA POLICIAS MUNICIPALES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00
12200 15-013-01 20 2 Jornales	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO</b>	1,936,324.87	1,041,310.00		895,014.87	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		1,332,152.92	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,936,324.87	1,041,310.00		895,014.87	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		1,332,152.92	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 06/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	536,324.87	1,041,310.00	504,985.13	0.00	0.00	0.00	0.00		132,152.92	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (MIPYME)</b>	536,324.87	1,041,310.00	504,985.13	0.00	0.00	0.00	0.00		132,152.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	536,324.87	1,041,310.00	504,985.13	0.00	0.00	0.00	0.00		132,152.92	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	536,324.87	1,041,310.00	504,985.13	0.00	0.00	0.00	0.00		132,152.92	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	536,324.87	1,041,310.00	504,985.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,152.92	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CALLES DEL MUNICIPIO</b>	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		1,200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		1,200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CALLES DEL MUNICIPIO</b>	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		1,200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		1,200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
<b>15 - RED VIAL</b>	2,687,392.90	200,000.00	2,887,392.90	0.00	135,500.00	135,500.00	135,500.00		1,625,143.48	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	2,687,392.90	200,000.00	2,887,392.90	0.00	135,500.00	135,500.00	135,500.00		1,625,143.48	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CALLES DEL MUNICIPIO</b>	2,687,392.90	0.00	2,687,392.90	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00		1,514,142.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	2,687,392.90	0.00	2,687,392.90	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00		1,514,142.90	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION, CONFORMACION Y APERTURAS DE CALLES EN EL MUNICIPIO</b>	2,687,392.90	0.00	2,687,392.90	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00		1,514,142.90	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,687,392.90	0.00	2,687,392.90	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00		1,514,142.90	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,392,692.38	0.00	1,392,692.38	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,367,692.38	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,294,700.52	0.00	1,294,700.52	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	146,450.52	0.00	0.00
<b>002 - CAJAS PUENTES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		111,000.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		111,000.58	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAJAS PUENTES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		111,000.58	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 06/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		111,000.58	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.58	0.00	0.00
<b>16 - SERVICIO DE TREN DE ASEO</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		279,000.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - SERVICIO DE TREN DE ASEO</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42340 15-013-01 20 4 Equipo de Elevación y Tracción	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>01 - SERVICIO DE TREN DE ASEO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		279,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SERVICIO DE TREN DE ASEO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		279,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		279,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SERVICIO DE TREN DE ASEO RECOLECTOR DE BASURA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		279,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		279,000.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 20 4 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	279,000.00	0.00	0.00
<b>17 - DEUDA 2023</b>	0.00	1,009,495.68	1,009,495.68	0.00	1,318,185.68	1,318,185.68	1,318,185.68		264,734.25	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	308,690.00	308,690.00	308,690.00		264,734.25	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CALLES DEL MUNICIPIO DEUDA 2023</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	308,690.00	308,690.00	308,690.00		264,734.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	308,690.00	308,690.00	308,690.00		264,734.25	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CALLES DEL MUNICIPIO DEUDA 2023</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	308,690.00	308,690.00	308,690.00		264,734.25	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	308,690.00	308,690.00	308,690.00		264,734.25	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	308,690.00	308,690.00	308,690.00	0.00	264,734.25	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/4/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>01 - SALUD DEUDA 2023</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - SALUD DEUDA 2023</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - DEUDA 2023</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 20 6 Sueldos Básicos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - MEJORA DEL SISTEMA ELECTRICO EN EL MUNICIPIO DEUDA 2023</b>	0.00	308,185.68	308,185.68	0.00	308,185.68	308,185.68	308,185.68		0.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS</b>	0.00	308,185.68	308,185.68	0.00	308,185.68	308,185.68	308,185.68		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	308,185.68	308,185.68	0.00	308,185.68	308,185.68	308,185.68		0.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS</b>	0.00	308,185.68	308,185.68	0.00	308,185.68	308,185.68	308,185.68		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	308,185.68	308,185.68	0.00	308,185.68	308,185.68	308,185.68		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	308,185.68	308,185.68	0.00	308,185.68	308,185.68	308,185.68	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - MEJORAS AL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DEL BUEN PASTOR DEUDA 2023</b>	0.00	691,310.00	691,310.00	0.00	691,310.00	691,310.00	691,310.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONFORMACION Y NIVELACION DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DEL BUEN PASTOR</b>	0.00	691,310.00	691,310.00	0.00	691,310.00	691,310.00	691,310.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	691,310.00	691,310.00	0.00	691,310.00	691,310.00	691,310.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONFORMACION Y NIVELACION DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DEL BUEN PASTOR</b>	0.00	691,310.00	691,310.00	0.00	691,310.00	691,310.00	691,310.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	691,310.00	691,310.00	0.00	691,310.00	691,310.00	691,310.00		0.00	0.00	0.00





Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/4/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	691,310.00	691,310.00	0.00	691,310.00	691,310.00	691,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>25,000,000.00</b>	<b>190,000.00</b>	<b>25,190,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,167,324.84</b>	<b>7,167,324.84</b>	<b>7,167,324.84</b>	<b>0.00</b>	<b>26,124,142.74</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/j9JmdSYejPecuBKY98HpuWIZ/k6R+ESeJszLECCd6MyrPoeIMIngVIX4Tg51FBTFAERKEwjT3YDtzoSKe8C7SVMj6EuUCD5bbY30IM63PciTsZ2NEbGaYSTVKnK/OrzJ12feHsT2Cfxt8nFphxzuAzvVOAF+Lcym2Uk19KleIjcmvyqgDi+mqe71iJStAxuDWH/F1u82+g/k6DIHnuBu27omNdr+Gkb8S/JlxHgFTR2gkVpA==