



Honduras, C.A.

IRIONA, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: G.LARA
Tipo Presupuesto:

Todos los Tipos.



Emisión: 07/05/2024
Hora : 10:46 a.m.
Pagina: 1 de 28

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 07/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	3,686,700.00	0.00	3,686,700.00	0.00	415,751.53	415,751.53	415,751.53		2,671,475.60	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	3,686,700.00	0.00	3,686,700.00	0.00	415,751.53	415,751.53	415,751.53		2,671,475.60	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	3,686,700.00	0.00	3,686,700.00	0.00	415,751.53	415,751.53	415,751.53		2,671,475.60	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	1,771,200.00	0.00	1,771,200.00	0.00	296,213.00	296,213.00	296,213.00		1,232,690.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,771,200.00	0.00	1,771,200.00	0.00	296,213.00	296,213.00	296,213.00		1,232,690.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,651,200.00	0.00	1,651,200.00	0.00	293,475.00	293,475.00	293,475.00		1,126,600.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	609,100.00	0.00	609,100.00	0.00	293,475.00	293,475.00	293,475.00	0.00	273,700.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,042,100.00	0.00	1,042,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	852,900.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	2,738.00	2,738.00	2,738.00		106,090.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	2,738.00	2,738.00	2,738.00	0.00	106,090.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	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	1,010,500.00	0.00	1,010,500.00	0.00	70,538.53	70,538.53	70,538.53		759,655.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,010,500.00	0.00	1,010,500.00	0.00	70,538.53	70,538.53	70,538.53		759,655.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	870,500.00	0.00	870,500.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00		641,834.13	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	59,946.54	59,946.54	59,946.54	0.00	315,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	3,053.46	3,053.46	3,053.46	0.00	212,334.13	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	51,500.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	7,538.53	7,538.53	7,538.53		117,821.47	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	7,538.53	7,538.53	7,538.53	0.00	62,461.47	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,360.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - AUDITORIA INTERNA	202,000.00	0.00	202,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	202,000.00	0.00	202,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		150,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		130,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	381,000.00	0.00	381,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		298,380.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	381,000.00	0.00	381,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		298,380.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

IRIONA, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: G.LARA
Tipo Presupuesto:

Todos los Tipos.



Emisión: 07/05/2024
Hora : 10:46 a.m.
Pagina: 2 de 28

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 07/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		267,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,380.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,380.00	0.00	0.00
005 - RECURSOS HUMANOS	322,000.00	0.00	322,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		230,750.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	322,000.00	0.00	322,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		230,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	307,000.00	0.00	307,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		219,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	21,815.87	21,815.87	21,815.87	0.00	110,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	184.13	184.13	184.13	0.00	66,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 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	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,750.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES COMUNES FINANCIERAS	4,327,998.07	0.00	4,327,998.07	0.00	284,452.07	284,452.07	284,452.07		3,006,689.03	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	4,327,998.07	0.00	4,327,998.07	0.00	284,452.07	284,452.07	284,452.07		3,006,689.03	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	4,327,998.07	0.00	4,327,998.07	0.00	284,452.07	284,452.07	284,452.07		3,006,689.03	0.00	0.00
001 - TESORERÍA	1,637,498.07	0.00	1,637,498.07	0.00	76,191.57	76,191.57	76,191.57		1,162,483.53	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,637,498.07	0.00	1,637,498.07	0.00	76,191.57	76,191.57	76,191.57		1,162,483.53	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	545,000.00	0.00	545,000.00	0.00	29,650.00	29,650.00	29,650.00		348,353.25	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	122,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	165,500.00	0.00	165,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,403.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	628,998.07	0.00	628,998.07	0.00	28,625.57	28,625.57	28,625.57		425,572.28	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	5,611.57	5,611.57	5,611.57	0.00	36,388.43	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			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
22100 15-013-01 10 1	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	6,040.00	6,040.00	6,040.00	99,926.75	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	17,550.00	0.00	0.00
24130 11-001-01 10 1	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	170.00	170.00	170.00	29,830.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,974.14	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	9,021.00	9,021.00	9,021.00	75,979.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	1,298.07	0.00	1,298.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,298.07	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	116,700.00	0.00	116,700.00	0.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	63,495.04	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	22,830.85	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		463,500.00	0.00	463,500.00	0.00	17,916.00	17,916.00	17,916.00	388,558.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,745.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,890.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/4/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,001.00	3,001.00	3,001.00	36,309.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,320.00	14,320.00	14,320.00	44,884.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferreteria	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	595.00	595.00	595.00	1,405.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,825.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y CONTABILIDAD		290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	25,420.50	25,420.50	25,420.50	202,819.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra		290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	25,420.50	25,420.50	25,420.50	202,819.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	150,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	75,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	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 15-013-01 10 1	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	10,420.50	10,420.50	10,420.50	52,819.50	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,660.00	7,660.00	7,660.00	32,340.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,760.50	2,760.50	2,760.50	20,479.50	0.00	0.00
003 - PRESUPUESTO		136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	100,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	90,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	45,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

IRIONA, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: G.LARA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/05/2024
Hora : 10:46 a.m.
Pagina: 5 de 28

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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - COMPRAS Y SUMINISTROS	220,000.00	0.00	220,000.00		0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		160,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	220,000.00	0.00	220,000.00		0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		160,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00		0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		150,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00		0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
005 - TRIBUTACIÓN	1,207,000.00	0.00	1,207,000.00		0.00	96,060.00	96,060.00	96,060.00		822,208.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,207,000.00	0.00	1,207,000.00		0.00	96,060.00	96,060.00	96,060.00		822,208.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,134,000.00	0.00	1,134,000.00		0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00		816,932.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	486,000.00	0.00	486,000.00		0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	486,000.00	0.00	486,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,932.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	81,000.00	0.00	81,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	81,000.00	0.00	81,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	73,000.00	0.00	73,000.00		0.00	15,060.00	15,060.00	15,060.00		5,276.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	28,000.00	0.00	28,000.00		0.00	15,060.00	15,060.00	15,060.00	0.00	5,080.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	45,000.00	0.00	45,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.00	0.00	0.00
006 - CATASTRO	837,500.00	0.00	837,500.00		0.00	62,780.00	62,780.00	62,780.00		559,178.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	837,500.00	0.00	837,500.00		0.00	62,780.00	62,780.00	62,780.00		559,178.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	763,000.00	0.00	763,000.00		0.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00		545,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	327,000.00	0.00	327,000.00		0.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00	0.00	272,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	327,000.00	0.00	327,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	54,500.00	0.00	54,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	54,500.00	0.00	54,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	74,500.00	0.00	74,500.00		0.00	8,280.00	8,280.00	8,280.00		14,178.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	3,920.00	3,920.00	3,920.00	0.00	13,698.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	44,500.00	0.00	44,500.00		0.00	4,360.00	4,360.00	4,360.00	0.00	480.00	0.00	0.00
04 - ACTIVIDADES DE APOYO	1,332,000.00	0.00	1,332,000.00		0.00	97,592.00	97,592.00	97,592.00		969,132.00	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	1,332,000.00	0.00	1,332,000.00		0.00	97,592.00	97,592.00	97,592.00		969,132.00	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	1,332,000.00	0.00	1,332,000.00		0.00	97,592.00	97,592.00	97,592.00		969,132.00	0.00	0.00
001 - JUSTICIA MUNICIPAL	281,000.00	0.00	281,000.00		0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		205,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	281,000.00	0.00	281,000.00		0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		205,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

IRIONA, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: G.LARA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/05/2024
Hora : 10:46 a.m.
Pagina: 6 de 28

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 al 07/05/2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	266,000.00	0.00		266,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		190,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00		114,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00		114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	19,000.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,000.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
002 - UMA	230,000.00	0.00		230,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		170,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	230,000.00	0.00		230,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		170,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00		210,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		150,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
003 - DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y DEPORTE	174,000.00	0.00		174,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	174,000.00	0.00		174,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		130,000.00	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		110,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00		66,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 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 15-013-01 10 1 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
004 - PROYECTOS Y OBRAS	207,000.00	0.00		207,000.00	0.00	14,690.00	14,690.00	14,690.00		149,810.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	207,000.00	0.00		207,000.00	0.00	14,690.00	14,690.00	14,690.00		149,810.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00		182,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		130,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00		78,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00		78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	1,690.00	1,690.00	1,690.00		19,810.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/4/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	1,690.00	1,690.00	1,690.00	0.00	19,810.00	0.00	0.00
005 - SERVICIOS GENERALES	440,000.00	0.00		440,000.00	0.00	37,902.00	37,902.00	37,902.00		314,322.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	440,000.00	0.00		440,000.00	0.00	37,902.00	37,902.00	37,902.00		314,322.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	392,000.00	0.00		392,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		280,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00		168,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	28,000.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,000.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	48,000.00	0.00		48,000.00	0.00	9,902.00	9,902.00	9,902.00		34,322.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	6,374.00	6,374.00	6,374.00	0.00	13,626.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	28,000.00	0.00		28,000.00	0.00	3,528.00	3,528.00	3,528.00	0.00	20,696.00	0.00	0.00
05 - ACTIVIDADES DE DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL	489,000.00	0.00		489,000.00	0.00	32,700.00	32,700.00	32,700.00		355,316.00	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	489,000.00	0.00		489,000.00	0.00	32,700.00	32,700.00	32,700.00		355,316.00	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	489,000.00	0.00		489,000.00	0.00	32,700.00	32,700.00	32,700.00		355,316.00	0.00	0.00
001 - DESARROLLO SOCIAL, NIÑEZ Y JUVENTUD	188,000.00	0.00		188,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	188,000.00	0.00		188,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		140,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00		168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		120,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00		72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
002 - OFICINA DE LA MUJER	160,000.00	0.00		160,000.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00		113,460.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	160,000.00	0.00		160,000.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00		113,460.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00		140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		100,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 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 15-013-01 10 1 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00		13,460.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	13,460.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

IRIONA, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: G.LARA
Tipo Presupuesto:

Todos los Tipos.



Emisión: 07/05/2024
Hora : 10:46 a.m.
Pagina: 8 de 28

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 07/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - CULTURA	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		101,856.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		101,856.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		90,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,856.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,856.00	0.00	0.00
11 - DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL	6,882,571.62	0.00	6,882,571.62	0.00	844,280.25	844,280.25	844,280.25		6,019,334.30	0.00	0.00
01 - Educación	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	528,403.00	528,403.00	528,403.00		2,349,774.65	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	519,811.00	519,811.00	519,811.00		180,189.00	0.00	0.00
001 - Subsidio a Educación	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	519,811.00	519,811.00	519,811.00		180,189.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	519,811.00	519,811.00	519,811.00		180,189.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	519,811.00	519,811.00	519,811.00		180,189.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	519,811.00	519,811.00	519,811.00	0.00	180,189.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Modulo Escolar Escuela Arnulfo Mejia Caño blanco	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Modulo Escolar Escuela Arnulfo Mejia en caño blanco	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
002 - Construcción de Módulos escolares Escuela Ramon Rosa Sambita	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

IRIONA, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: G.LARA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/05/2024
Hora : 10:46 a.m.
Pagina: 9 de 28

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 07/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción De Módulos Escolares Escuela Ramon Rosa Sambita	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
003 - Construcccion Modulos escolares Escuela Jorge Lino Figueroa Iriona viejo	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Módulos Escolares Escuela Jorge Lino Figueroa Iriona Viejo	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de dos Módulos Educativos Escuela Casas quemadas	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - sin Actividad	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de dos Módulos Educativos Escuela Casas quemadas	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
005 - Aporte para construcción jardín de niños Roberto Ruiz k22	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Aporte para construcción jardín de niños Roberto Ruiz k22	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

IRIONA, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: G.LARA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/05/2024
Hora : 10:46 a.m.
Pagina: 10 de 28

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 07/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento y reparación de centros educativos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,592.00	8,592.00	8,592.00		164,101.75	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Reparación De Centros Educativos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,592.00	8,592.00	8,592.00		164,101.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,592.00	8,592.00	8,592.00		164,101.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,592.00	8,592.00	8,592.00		164,101.75	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,592.00	8,592.00	8,592.00	0.00	164,101.75	0.00	0.00
007 - Construccion de escuela en la comunidad de san Alonzo Rodriguez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,483.90	0.00	0.00
000 - sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,483.90	0.00	0.00
001 - Construccion De Escuela En La Comunidad De San Alonzo Rodriguez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,483.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,483.90	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,483.90	0.00	0.00
02 - Salud	3,044,128.58	0.00	3,044,128.58	0.00	261,815.25	261,815.25	261,815.25		2,785,178.61	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	1,344,128.58	0.00	1,344,128.58	0.00	184,060.00	184,060.00	184,060.00		1,167,995.86	0.00	0.00
001 - Subsidio A Salud	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	176,250.00	176,250.00	176,250.00		531,677.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	176,250.00	176,250.00	176,250.00		531,677.28	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	176,250.00	176,250.00	176,250.00		531,677.28	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	176,250.00	176,250.00	176,250.00	0.00	531,677.28	0.00	0.00
002 - Subsidio a Emergencia Covid-19	344,128.58	0.00	344,128.58	0.00	0.00	0.00	0.00		344,128.58	0.00	0.00
000 - Sin Obra	344,128.58	0.00	344,128.58	0.00	0.00	0.00	0.00		344,128.58	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	344,128.58	0.00	344,128.58	0.00	0.00	0.00	0.00		344,128.58	0.00	0.00



Honduras, C.A.

IRIONA, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: G.LARA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/05/2024
Hora : 10:46 a.m.
Pagina: 11 de 28

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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	344,128.58	0.00	344,128.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,128.58	0.00	0.00
003 - Programa ambiental manejo y recolecccion de reciduos solidos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,810.00	7,810.00	7,810.00	7,810.00	7,810.00	0.00	0.00	292,190.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,810.00	7,810.00	7,810.00	7,810.00	7,810.00	0.00	0.00	292,190.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,810.00	7,810.00	7,810.00	7,810.00	7,810.00	0.00	0.00	292,190.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,810.00	7,810.00	7,810.00	7,810.00	7,810.00	0.00	0.00	292,190.00	0.00	0.00
001 - construccion de cerco perimetral centro de salud en Sambita	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Cerco Perimetral Centro De Salud En Sambita	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - construccion de cerco perimetral centro de salud Sangrelaya	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - construccion de cerco perimetral centro de salud Sangrelaya	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento y reparacion de centros de salud y equipamiento	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	77,755.25	77,755.25	77,755.25	77,755.25	77,755.25	0.00	0.00	67,182.75	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Reparacion De Centros De Salud Y Equipamiento	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	77,755.25	77,755.25	77,755.25	77,755.25	77,755.25	0.00	0.00	67,182.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	77,755.25	77,755.25	77,755.25	77,755.25	77,755.25	0.00	0.00	67,182.75	0.00	0.00



Honduras, C.A.

IRIONA, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: G.LARA
Tipo Presupuesto:

Todos los Tipos.



Emisión: 07/05/2024
Hora : 10:46 a.m.
Pagina: 12 de 28

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 07/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	77,755.25	77,755.25	77,755.25		67,182.75	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	77,755.25	77,755.25	77,755.25	0.00	67,182.75	0.00	0.00
004 - Aporte para construcción de sistema de agua Punta piedra	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - sin Actividad	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - Aporte Para Construcción De Sistema De Agua Punta Piedra	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
005 - Aporte para construcción de sistema de agua Quebradona	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Aporte Para Construcción De Sistema De Agua Quebradona	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - Drenaje calles internas de Irióna puerto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Drenaje Calles Internas De Irióna Puerto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
007 - Aporte para construcción de sistema de agua La Presa y Limoncito	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

IRIONA, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: G.LARA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/05/2024
Hora : 10:46 a.m.
Pagina: 13 de 28

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 07/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Aporte Para Construcción De Sistema De Agua La Presa Y Limoncito	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
008 - Ampliación del Centro de salud en campos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - sin Actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Del Centro De Salud En Chapas	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
009 - Aporte para construcción de sistema de agua KM22	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Aporte Para Construcción De Sistema De Agua KM22	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
010 - Drenaje calles internas del castillo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Drenaje Calles Internas Del Castillo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
03 - Niñez y Adolescencia	400,000.00	0.00	400,000.00	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		400,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

IRIONA, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: G.LARA
Tipo Presupuesto:

Todos los Tipos.



Emisión: 07/05/2024
Hora : 10:46 a.m.
Pagina: 14 de 28

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 07/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Subsidio a niñez y adolescencia	400,000.00	0.00	400,000.00	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		400,000.00	0.00	0.00
50000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
04 - Vivienda	538,443.04	0.00	538,443.04	0.00	54,062.00	54,062.00	54,062.00		484,381.04	0.00	0.00
001 - Construcción De Vivienda	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Vivienda	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - Reparación De Vivienda	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	29,310.00	29,310.00	29,310.00		120,690.00	0.00	0.00
001 - Reparación De Vivienda	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	29,310.00	29,310.00	29,310.00		120,690.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	29,310.00	29,310.00	29,310.00		120,690.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	29,310.00	29,310.00	29,310.00		120,690.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	29,310.00	29,310.00	29,310.00	0.00	120,690.00	0.00	0.00
003 - Reparación De Pisos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00		90,900.00	0.00	0.00
001 - Reparación De Pisos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00		90,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00		90,900.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00		90,900.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	90,900.00	0.00	0.00
004 - Reparación De Techos	138,443.04	0.00	138,443.04	0.00	15,652.00	15,652.00	15,652.00		122,791.04	0.00	0.00
001 - Reparación De Techos	138,443.04	0.00	138,443.04	0.00	15,652.00	15,652.00	15,652.00		122,791.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	138,443.04	0.00	138,443.04	0.00	15,652.00	15,652.00	15,652.00		122,791.04	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	138,443.04	0.00	138,443.04	0.00	15,652.00	15,652.00	15,652.00		122,791.04	0.00	0.00



Honduras, C.A.

IRIONA, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: G.LARA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/05/2024
Hora : 10:46 a.m.
Pagina: 15 de 28

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Renglon	Subp Act ()	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/4/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/05/2024			
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400	11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	138,443.04	0.00	138,443.04	0.00	15,652.00	15,652.00	15,652.00	0.00	122,791.04	0.00	0.00
12 - FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL			4,916,122.59	0.00	4,916,122.59	0.00	397,896.49	397,896.49	397,896.49		4,406,228.10	0.00	18,673.00
01 - Seguridad ciudadana			2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		2,491,000.00	0.00	0.00
000 - Sin proyecto			400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		391,000.00	0.00	0.00
001 - Subsidio a Seguridad Ciudadana			400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		391,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra			400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		391,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		391,000.00	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	391,000.00	0.00	0.00
001 - Aporte Para Seguimiento De Construcción de Cerco en el Jardín de Niños en la Comunidad de El Castillo			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - sin Actividad			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Aporte Para Seguimiento De Construcción De Cerco En El Jardín De Niños En La Comunidad De El Castillo			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110	11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de sanitario en el centro social en el castillo			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - sin Actividad			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Sanitario En El Centro Social En El Castillo			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110	11-001-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

IRIONA, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: G.LARA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/05/2024
Hora : 10:46 a.m.
Pagina: 16 de 28

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 07/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Terminación de puente de hamaca del puente Tulito	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - sin Actividad	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - Terminación De Puente De Hamaca Del Puente Tulito	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
004 - Aporte a construcción de puente en La comunidad de río paya	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Aporte A Construcción De Puente En La Comunidad De Río Paya	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
005 - Construcción de cerco perimetral en la escuela Eriberto Ochoa en las chatas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Cerco Perimetral En La Escuela Eriberto Ochoa En Las Chatas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción de caja puente en las chatas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

IRIONA, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: G.LARA
Tipo Presupuesto:

Todos los Tipos.



Emisión: 07/05/2024
Hora : 10:46 a.m.
Pagina: 17 de 28

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción De Caja Puente En Las Chatas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
007 - Construcción de cerco perimetral en la escuela fausto Molina en el way	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Cerco Perimetral En La Escuela Fausto Molina En El Way	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
008 - Construcción cerco del jardín de niños Barrio el morroco en sico	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Cerco Del Jardín De Niños Barrio El Morroco En Sico	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
02 - Participación ciudadana	703,348.47	0.00	703,348.47	0.00	107,229.99	107,229.99	107,229.99		596,118.48	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	703,348.47	0.00	703,348.47	0.00	107,229.99	107,229.99	107,229.99		596,118.48	0.00	0.00
001 - Subsidio a participación ciudadana	653,348.47	0.00	653,348.47	0.00	107,229.99	107,229.99	107,229.99		546,118.48	0.00	0.00
000 - Sin Obra	653,348.47	0.00	653,348.47	0.00	107,229.99	107,229.99	107,229.99		546,118.48	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	653,348.47	0.00	653,348.47	0.00	107,229.99	107,229.99	107,229.99		546,118.48	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	653,348.47	0.00	653,348.47	0.00	107,229.99	107,229.99	107,229.99	0.00	546,118.48	0.00	0.00
002 - Subsidio a cricol	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

IRIONA, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: G.LARA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/05/2024
Hora : 10:46 a.m.
Pagina: 18 de 28

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 07/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
03 - Mujer	983,224.52	0.00	983,224.52	0.00	155,797.50	155,797.50	155,797.50		764,004.02	0.00	18,673.00
000 - Sin proyecto	983,224.52	0.00	983,224.52	0.00	155,797.50	155,797.50	155,797.50		764,004.02	0.00	18,673.00
001 - Eje de Prevención de Violencia 30%	294,967.36	0.00	294,967.36	0.00	42,244.00	42,244.00	42,244.00		240,435.86	0.00	0.00
000 - Sin Obra	294,967.36	0.00	294,967.36	0.00	42,244.00	42,244.00	42,244.00		240,435.86	0.00	0.00
50000	294,967.36	0.00	294,967.36	0.00	42,244.00	42,244.00	42,244.00		240,435.86	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	294,967.36	0.00	294,967.36	0.00	42,244.00	42,244.00	42,244.00	0.00	240,435.86	0.00	0.00
002 - Eje de Economía 30%	294,967.36	0.00	294,967.36	0.00	38,167.50	38,167.50	38,167.50		239,514.36	0.00	13,423.00
000 - Sin Obra	294,967.36	0.00	294,967.36	0.00	38,167.50	38,167.50	38,167.50		239,514.36	0.00	13,423.00
50000	294,967.36	0.00	294,967.36	0.00	38,167.50	38,167.50	38,167.50		239,514.36	0.00	13,423.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	294,967.36	0.00	294,967.36	0.00	38,167.50	38,167.50	38,167.50	0.00	239,514.36	0.00	13,423.00
003 - Eje de Salud 20%	196,644.90	0.00	196,644.90	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		165,144.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	196,644.90	0.00	196,644.90	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		165,144.90	0.00	0.00
50000	196,644.90	0.00	196,644.90	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		165,144.90	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	196,644.90	0.00	196,644.90	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	165,144.90	0.00	0.00
004 - Eje de Educación 10%	98,322.45	0.00	98,322.45	0.00	56,886.00	56,886.00	56,886.00		41,436.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	98,322.45	0.00	98,322.45	0.00	56,886.00	56,886.00	56,886.00		41,436.45	0.00	0.00
50000	98,322.45	0.00	98,322.45	0.00	56,886.00	56,886.00	56,886.00		41,436.45	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	98,322.45	0.00	98,322.45	0.00	56,886.00	56,886.00	56,886.00	0.00	41,436.45	0.00	0.00
005 - Eje de Ambiente 10%	98,322.45	0.00	98,322.45	0.00	0.00	0.00	0.00		77,472.45	0.00	5,250.00
000 - Sin Obra	98,322.45	0.00	98,322.45	0.00	0.00	0.00	0.00		77,472.45	0.00	5,250.00



Honduras, C.A.

IRIONA, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: G.LARA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/05/2024
Hora : 10:46 a.m.
Pagina: 19 de 28

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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	98,322.45	0.00	98,322.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,472.45	0.00	5,250.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	98,322.45	0.00	98,322.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,472.45	0.00	5,250.00
04 - Cultura de Paz y Convivencia	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	95,846.00	95,846.00	258,154.00	0.00	0.00	95,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	95,846.00	95,846.00	58,154.00	0.00	0.00	95,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Subsidio a cultura de paz y convivencia	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	95,846.00	95,846.00	58,154.00	0.00	0.00	95,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	95,846.00	95,846.00	58,154.00	0.00	0.00	95,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	95,846.00	95,846.00	58,154.00	0.00	0.00	95,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	95,846.00	95,846.00	58,154.00	0.00	0.00	95,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Seguimiento a Construcción de Parque municipal en iriona puerto	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Seguimiento A Construcción De Parque Municipal En Iriona Puerto	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - Deportes	203,775.40	0.00	203,775.40	0.00	30,023.00	30,023.00	171,177.40	0.00	0.00	30,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	101,548.40	0.00	101,548.40	0.00	30,023.00	30,023.00	68,950.40	0.00	0.00	30,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Subsidio a Deportes	101,548.40	0.00	101,548.40	0.00	30,023.00	30,023.00	68,950.40	0.00	0.00	30,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	101,548.40	0.00	101,548.40	0.00	30,023.00	30,023.00	68,950.40	0.00	0.00	30,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	101,548.40	0.00	101,548.40	0.00	30,023.00	30,023.00	68,950.40	0.00	0.00	30,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	101,548.40	0.00	101,548.40	0.00	30,023.00	30,023.00	68,950.40	0.00	0.00	30,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramientos de campos de futbol	102,227.00	0.00	102,227.00	0.00	0.00	0.00	102,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramientos De Campos De Futbol	102,227.00	0.00	102,227.00	0.00	0.00	0.00	102,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	102,227.00	0.00	102,227.00	0.00	0.00	0.00	102,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

IRIONA, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: G.LARA
Tipo Presupuesto:

Todos los Tipos.



Emisión: 07/05/2024
Hora : 10:46 a.m.
Pagina: 20 de 28

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 07/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	102,227.00	0.00	102,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,227.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	102,227.00	0.00	102,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,227.00	0.00	0.00
06 - Preservación del patrimonio	125,774.20	0.00	125,774.20	0.00	0.00	0.00	0.00		125,774.20	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	125,774.20	0.00	125,774.20	0.00	0.00	0.00	0.00		125,774.20	0.00	0.00
001 - Subsidio a Preservación del patrimonio	125,774.20	0.00	125,774.20	0.00	0.00	0.00	0.00		125,774.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	125,774.20	0.00	125,774.20	0.00	0.00	0.00	0.00		125,774.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	125,774.20	0.00	125,774.20	0.00	0.00	0.00	0.00		125,774.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	125,774.20	0.00	125,774.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,774.20	0.00	0.00
13 - DESARROLLO ECONÓMICO	1,966,449.05	0.00	1,966,449.05	0.00	576,138.17	576,138.17	576,138.17		1,386,748.38	0.00	0.00
01 - Turismo	175,774.20	0.00	175,774.20	0.00	0.00	0.00	0.00		175,774.20	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	175,774.20	0.00	175,774.20	0.00	0.00	0.00	0.00		175,774.20	0.00	0.00
001 - Subsidio a Turismo	175,774.20	0.00	175,774.20	0.00	0.00	0.00	0.00		175,774.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	175,774.20	0.00	175,774.20	0.00	0.00	0.00	0.00		175,774.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	175,774.20	0.00	175,774.20	0.00	0.00	0.00	0.00		175,774.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	175,774.20	0.00	175,774.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,774.20	0.00	0.00
02 - Fortalecimiento catastral y Administrativo	406,193.60	0.00	406,193.60	0.00	61,188.17	61,188.17	61,188.17		341,442.93	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	406,193.60	0.00	406,193.60	0.00	61,188.17	61,188.17	61,188.17		341,442.93	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento Catastral Y Administrativo	406,193.60	0.00	406,193.60	0.00	61,188.17	61,188.17	61,188.17		341,442.93	0.00	0.00
000 - Sin Obra	406,193.60	0.00	406,193.60	0.00	61,188.17	61,188.17	61,188.17		341,442.93	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	406,193.60	0.00	406,193.60	0.00	61,188.17	61,188.17	61,188.17		341,442.93	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	406,193.60	0.00	406,193.60	0.00	61,188.17	61,188.17	61,188.17	0.00	341,442.93	0.00	0.00
03 - Fortalecimiento De La Micro Y Mediana Empresa	196,644.91	0.00	196,644.91	0.00	0.00	0.00	0.00		196,644.91	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	96,644.91	0.00	96,644.91	0.00	0.00	0.00	0.00		96,644.91	0.00	0.00



Honduras, C.A.

IRIONA, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: G.LARA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/05/2024
Hora : 10:46 a.m.
Pagina: 21 de 28

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 07/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Fortalecimiento De La Micro Y Mediana Empresa	96,644.91	0.00	96,644.91	0.00	0.00	0.00	0.00		96,644.91	0.00	0.00
000 - Sin Obra	96,644.91	0.00	96,644.91	0.00	0.00	0.00	0.00		96,644.91	0.00	0.00
50000	96,644.91	0.00	96,644.91	0.00	0.00	0.00	0.00		96,644.91	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	96,644.91	0.00	96,644.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,644.91	0.00	0.00
001 - Aporte para construcción de galpón cazabero	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Aporte Para Construcción De Galpón Cazabero	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
04 - Obras De Infraestructura Vial	1,187,836.34	0.00	1,187,836.34	0.00	514,950.00	514,950.00	514,950.00		672,886.34	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Corredor Turístico y Ambiental de Ciriboya hasta El Castillo	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Corredor Turístico Y Ambiental De Ciriboya Hasta El Castillo	400,000.00	0.00	400,000.00	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		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de Corredor Turístico y Productivo de Sangrelaya Hasta Rio Miel	787,836.34	0.00	787,836.34	0.00	514,950.00	514,950.00	514,950.00		272,886.34	0.00	0.00



Honduras, C.A.

IRIONA, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: G.LARA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/05/2024
Hora : 10:46 a.m.
Pagina: 22 de 28

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 07/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento De Corredor Turistico Y Productivo De Sangrelaya Hasta Rio Miel	787,836.34	0.00	787,836.34	0.00	514,950.00	514,950.00	514,950.00		272,886.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	787,836.34	0.00	787,836.34	0.00	514,950.00	514,950.00	514,950.00		272,886.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	787,836.34	0.00	787,836.34	0.00	514,950.00	514,950.00	514,950.00		272,886.34	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	787,836.34	0.00	787,836.34	0.00	514,950.00	514,950.00	514,950.00	0.00	272,886.34	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	5,174,258.96	0.00	5,174,258.96	0.00	1,403,100.00	1,403,100.00	1,403,100.00		2,748,608.96	0.00	0.00
01 - Mejoramiento De la Red Vial	4,042,258.96	0.00	4,042,258.96	0.00	1,403,100.00	1,403,100.00	1,403,100.00		1,616,608.96	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de la calle de san José de La Punta hacia el Castillo	1,274,258.96	0.00	1,274,258.96	0.00	203,100.00	203,100.00	203,100.00		748,608.96	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de la calle de san José de La Punta hacia el Castillo	1,274,258.96	0.00	1,274,258.96	0.00	203,100.00	203,100.00	203,100.00		748,608.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,274,258.96	0.00	1,274,258.96	0.00	203,100.00	203,100.00	203,100.00		748,608.96	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,274,258.96	0.00	1,274,258.96	0.00	203,100.00	203,100.00	203,100.00		748,608.96	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	974,258.96	0.00	974,258.96	0.00	203,100.00	203,100.00	203,100.00	0.00	741,158.96	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,450.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de Tramo carretero de Copen a El Embarcadero	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Tramo Carretero De Copen A El Embarcadero	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

IRIONA, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: G.LARA
Tipo Presupuesto:

Todos los Tipos.



Emisión: 07/05/2024
Hora : 10:46 a.m.
Pagina: 23 de 28

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/4/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
		Asignado	Modificado			1/4/2024 Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 07/05/2024 Saldo Por Devengar	al 07/05/2024 Saldo Por Pagar
	003 - Mantenimiento de la calle de Sico hacia Rio Paya	618,000.00	0.00		618,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		18,000.00	0.00	0.00
	001 - Mantenimiento de la calle de Sico hacia Rio Paya	618,000.00	0.00		618,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		18,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	618,000.00	0.00		618,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		18,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	618,000.00	0.00		618,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		18,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	618,000.00	0.00		618,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
	004 - Mantenimiento de la calle de Rio Paya hacia El Guayabo	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
	001 - Mantenimiento de la calle de Rio Paya hacia El Guayabo	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	005 - Mantenimiento de Tramo carretero de Rio Paya a Maiz Regado y La Tarraloza	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00		0.00	0.00	0.00
	001 - Mantenimiento de Tramo carretero de Rio Paya a Maiz Regado y La Tarraloza	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00		0.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00		0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	006 - Mantenimiento de Tramo carretero de Las Champas a Cerrania y Altos de La Paz	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

IRIONA, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: G.LARA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/05/2024
Hora : 10:46 a.m.
Pagina: 24 de 28

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 07/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento de Tramo carretero de Las Champas a Cerrania y Altos de La Paz	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
007 - Mantenimiento de calles Internas de Limoncito, La Presa y La Paleta	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de calles Internas de Limoncito, La Presa y La Paleta	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
008 - Mantenimiento de Tramo carretero de Sico a Los Naranjos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Tramo carretero de Sico a Los Naranjos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Mantenimiento de Tramo carretero de Sico a El Amarillo y Las Palmas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Tramo carretero de Sico a El Amarillo y Las Palmas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

IRIONA, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: G.LARA
Tipo Presupuesto:

Todos los Tipos.



Emisión: 07/05/2024
Hora : 10:46 a.m.
Pagina: 25 de 28

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 07/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Mantenimiento de Tramo carretero de Cusuna a Los Fales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Tramo carretero de Cusuna a Los Fales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
011 - Mantenimiento de Tramo carretero de Rio Paya a Tulito	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Tramo carretero de Rio Paya a Tulito	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
012 - Adquisición y Construcción de alcantarillas en carreteras	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Adquisición y Construcción de alcantarillas en carreteras	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

IRIONA, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: G.LARA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/05/2024
Hora : 10:46 a.m.
Pagina: 26 de 28

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 07/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
013 - Mantenimiento de Tramo carretero de El Guano a Nueva Santa Barbara	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Tramo carretero de El Guano a Nueva Santa Barbara	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Fortalecimiento Municipal	1,132,000.00	0.00	1,132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,132,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Segunda Planta del Edificio Municipal	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
000 - sin Actividad	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Segunda Planta Del Edificio Municipal	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
002 - Adquisición de Mobiliario y Equipo de Oficina	232,000.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		232,000.00	0.00	0.00
001 - Adquisicion de Mobiliario y Equipo de Oficina	232,000.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		232,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	232,000.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		232,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	232,000.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		232,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	232,000.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00
15 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	889,390.06	0.00	889,390.06	0.00	0.00	0.00	0.00		889,390.06	0.00	0.00
01 - Cuota TSC	196,644.90	0.00	196,644.90	0.00	0.00	0.00	0.00		196,644.90	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	196,644.90	0.00	196,644.90	0.00	0.00	0.00	0.00		196,644.90	0.00	0.00
001 - Subsidio a TSC	196,644.90	0.00	196,644.90	0.00	0.00	0.00	0.00		196,644.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	196,644.90	0.00	196,644.90	0.00	0.00	0.00	0.00		196,644.90	0.00	0.00



Honduras, C.A.

IRIONA, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: G.LARA
Tipo Presupuesto:

Todos los Tipos.



Emisión: 07/05/2024
Hora : 10:46 a.m.
Pagina: 27 de 28

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	196,644.90	0.00	196,644.90	0.00	0.00	0.00	0.00		196,644.90	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	196,644.90	0.00	196,644.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,644.90	0.00	0.00
02 - AMHON	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Subsidio a AMHON	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
03 - MAMUGAH	495,545.16	0.00	495,545.16	0.00	0.00	0.00	0.00		495,545.16	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	495,545.16	0.00	495,545.16	0.00	0.00	0.00	0.00		495,545.16	0.00	0.00
001 - Subsidio a MAMUGAH	495,545.16	0.00	495,545.16	0.00	0.00	0.00	0.00		495,545.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra	495,545.16	0.00	495,545.16	0.00	0.00	0.00	0.00		495,545.16	0.00	0.00
50000	495,545.16	0.00	495,545.16	0.00	0.00	0.00	0.00		495,545.16	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	495,545.16	0.00	495,545.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,545.16	0.00	0.00
04 - INFOP	97,200.00	0.00	97,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,200.00	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	97,200.00	0.00	97,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,200.00	0.00	0.00
001 - Subsidio a INFOP	97,200.00	0.00	97,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	97,200.00	0.00	97,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,200.00	0.00	0.00
50000	97,200.00	0.00	97,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,200.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	97,200.00	0.00	97,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,200.00	0.00	0.00



IRIONA, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: G.LARA
Tipo Presupuesto:

Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 07/05/2024
Hora : 10:46 a.m.
Pagina: 28 de 28

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 07/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	29,664,490.35	0.00	29,664,490.35	0.00	4,051,910.51	4,051,910.51	4,051,910.51	0.00	22,452,922.43	0.00	18,673.00

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/j9Jmc20kjD63fY7hC6WQWqMn/SJtPnmcftDW0vON+SYAuKsGKBbT6gv2+sSWjir7zqw5YGk6Y1sV9Yrj5GCKvssYE+qiw2xPvjfl60RQHSQUfJpWcL2Cm6WH8/KXfX1FPFJ5yEwBNEyCQAXO4Nr5YcyBx2scrujojMGpOjQrJ3xw0weAfmDMOy4yJuSPISC4FeOr2toUSfgthY2O6hA3Nif8Q