



## 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 01/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	4,630,390.00	274,296.00	4,356,094.00	0.00	277,686.49	277,686.49	277,686.49		3,258,792.33	0.00	0.00
<b>00 - sin sub programa</b>	4,630,390.00	274,296.00	4,356,094.00	0.00	277,686.49	277,686.49	277,686.49		3,258,792.33	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>	4,630,390.00	274,296.00	4,356,094.00	0.00	277,686.49	277,686.49	277,686.49		3,258,792.33	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	4,292,390.00	274,296.00	4,018,094.00	0.00	253,686.49	253,686.49	253,686.49		2,991,112.46	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	4,292,390.00	274,296.00	4,018,094.00	0.00	253,686.49	253,686.49	253,686.49		2,991,112.46	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	3,499,296.00	274,296.00	3,225,000.00	0.00	227,500.00	227,500.00	227,500.00		2,315,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,730,000.00	0.00	2,730,000.00	0.00	227,500.00	227,500.00	227,500.00	0.00	1,820,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	227,500.00	0.00	227,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	227,500.00	0.00	227,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,500.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	274,296.00	274,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el País	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	793,094.00	0.00	793,094.00	0.00	26,186.49	26,186.49	26,186.49		676,112.46	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	1,681.49	1,681.49	1,681.49	0.00	28,636.45	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,425.00	9,425.00	9,425.00	0.00	276,041.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,080.00	15,080.00	15,080.00	0.00	74,811.01	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	61,094.00	0.00	61,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,624.00	0.00	0.00
<b>002 - Secretaría Municipal</b>	338,000.00	0.00	338,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		267,679.87	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	338,000.00	0.00	338,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		267,679.87	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		240,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	192,000.00	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	24,000.00	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	24,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,679.87	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	12,679.87	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	6,216,485.29	0.00	6,216,485.29	0.00	350,390.51	350,390.51	350,390.51		5,349,814.70	0.00	0.00
<b>00 - sin sub programa</b>	6,216,485.29	0.00	6,216,485.29	0.00	350,390.51	350,390.51	350,390.51		5,349,814.70	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>	6,216,485.29	0.00	6,216,485.29	0.00	350,390.51	350,390.51	350,390.51		5,349,814.70	0.00	0.00
<b>001 - Contabilidad</b>	508,000.00	0.00	508,000.00	0.00	41,475.00	41,475.00	41,475.00		361,050.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	508,000.00	0.00	508,000.00	0.00	41,475.00	41,475.00	41,475.00		361,050.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	448,000.00	0.00	448,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		320,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024

Al: 30/4/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/05/2024 Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,475.00	9,475.00	9,475.00	41,050.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,475.00	9,475.00	9,475.00	11,050.00	0.00	0.00
	<b>002 - Tesorería Municipal</b>	3,948,485.29	0.00	3,948,485.29	0.00	177,702.51	177,702.51	177,702.51	3,653,674.70	0.00	0.00
	<b>000 - sin obra</b>	3,948,485.29	0.00	3,948,485.29	0.00	177,702.51	177,702.51	177,702.51	3,653,674.70	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,935,178.00	0.00	1,935,178.00	0.00	65,800.00	65,800.00	65,800.00	1,471,178.38	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	824,724.00	0.00	824,724.00	0.00	65,800.00	65,800.00	65,800.00	553,415.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	68,727.00	0.00	68,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,227.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	68,727.00	0.00	68,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,227.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	649,500.00	0.00	649,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	323,500.00	0.00	323,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,309.38	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,709,307.29	0.00	1,709,307.29	0.00	89,983.51	89,983.51	89,983.51	1,900,566.21	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	313,961.80	0.00	313,961.80	0.00	42,759.36	42,759.36	42,759.36	621,202.44	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	85,786.40	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1	Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1	Agua	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	15,143.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,756.78	3,756.78	3,756.78	26,243.22	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	465,035.49	0.00	465,035.49	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	523,035.49	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,500.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	134,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	5,298.84	5,298.84	5,298.84	9,534.47	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,704.00	5,704.00	5,704.00	17,728.50	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	1,810.00	0.00	1,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,810.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	1,386.73	1,386.73	1,386.73	3,677.22	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,720.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	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	50,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	80,000.00	10,000.00	70,000.00	0.00	2,177.80	2,177.80	2,177.80	56,185.47	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024

Al: 30/4/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/05/2024 Saldo Por Pagar
<b>3000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	304,000.00	0.00	304,000.00	0.00	21,919.00	21,919.00	21,919.00		281,930.11	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1 Hilados y Telas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1 Hilados y Telas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,550.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	684.00	684.00	684.00	0.00	15,902.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 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	35,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	20,293.76	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	20,595.00	20,595.00	20,595.00	0.00	88,184.35	0.00	0.00
<b>003 - Presupuesto</b>	355,000.00	0.00	355,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		267,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	355,000.00	0.00	355,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		267,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		220,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	176,000.00	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	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Control Tributario</b>	715,000.00	0.00	715,000.00	0.00	61,900.00	61,900.00	61,900.00		556,065.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	715,000.00	0.00	715,000.00	0.00	61,900.00	61,900.00	61,900.00		556,065.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	61,900.00	61,900.00	61,900.00		541,065.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	61,900.00	61,900.00	61,900.00	0.00	441,065.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>005 - Administración de Compras</b>	690,000.00	0.00	690,000.00	0.00	47,313.00	47,313.00	47,313.00		512,025.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	690,000.00	0.00	690,000.00	0.00	47,313.00	47,313.00	47,313.00		512,025.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	665,000.00	0.00	665,000.00	0.00	47,313.00	47,313.00	47,313.00		487,025.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	47,313.00	47,313.00	47,313.00	0.00	392,025.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/05/2024 Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	1,954,716.00	0.00	1,954,716.00	0.00	149,213.00	149,213.00	149,213.00		1,595,341.66	0.00	0.00
<b>00 - sin sub programa</b>	1,954,716.00	0.00	1,954,716.00	0.00	149,213.00	149,213.00	149,213.00		1,595,341.66	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>	1,954,716.00	0.00	1,954,716.00	0.00	149,213.00	149,213.00	149,213.00		1,595,341.66	0.00	0.00
<b>001 - Ordenamiento Catastral</b>	923,000.00	0.00	923,000.00	0.00	76,200.00	76,200.00	76,200.00		842,080.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	923,000.00	0.00	923,000.00	0.00	76,200.00	76,200.00	76,200.00		842,080.50	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	868,000.00	0.00	868,000.00	0.00	76,080.00	76,080.00	76,080.00		789,702.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	744,000.00	0.00	744,000.00	0.00	76,080.00	76,080.00	76,080.00	0.00	635,702.50	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00		17,378.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	17,378.00	0.00	0.00
<b>002 - Direccion Municipal de Justicia</b>	530,138.00	0.00	530,138.00	0.00	35,818.00	35,818.00	35,818.00		384,016.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	530,138.00	0.00	530,138.00	0.00	35,818.00	35,818.00	35,818.00		384,016.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	466,340.00	0.00	466,340.00	0.00	35,818.00	35,818.00	35,818.00		330,592.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	399,720.00	0.00	399,720.00	0.00	35,818.00	35,818.00	35,818.00	0.00	263,972.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	33,310.00	0.00	33,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,310.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	33,310.00	0.00	33,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,310.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	38,798.00	0.00	38,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,424.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	38,798.00	0.00	38,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,424.00	0.00	0.00
<b>003 - Unidad Municipal Ambiental</b>	501,578.00	0.00	501,578.00	0.00	37,195.00	37,195.00	37,195.00		369,245.16	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	501,578.00	0.00	501,578.00	0.00	37,195.00	37,195.00	37,195.00		369,245.16	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	466,578.00	0.00	466,578.00	0.00	34,097.00	34,097.00	34,097.00		337,343.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	399,924.00	0.00	399,924.00	0.00	34,097.00	34,097.00	34,097.00	0.00	270,689.16	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	33,327.00	0.00	33,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,327.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	33,327.00	0.00	33,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,327.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 5 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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024

Al: 30/4/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>3000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,098.00	3,098.00	3,098.00		11,902.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,098.00	3,098.00	3,098.00	0.00	11,902.00	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES SOCIALES CULTURALES Y ECONOMIA LOCAL</b>	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	32,188.00	32,188.00	32,188.00		381,149.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin sub programa</b>	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	32,188.00	32,188.00	32,188.00		381,149.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	32,188.00	32,188.00	32,188.00		381,149.00	0.00	0.00
<b>001 - Unidad Turismo Municipal</b>	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 5 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
<b>003 - Oficina de la Mujer</b>	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	13,942.00	13,942.00	13,942.00		160,272.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	13,942.00	13,942.00	13,942.00		160,272.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	13,942.00	13,942.00	13,942.00		140,272.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	13,942.00	13,942.00	13,942.00	0.00	112,272.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 5 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
<b>004 - Oficina Transparencia</b>	279,000.00	0.00	279,000.00	0.00	18,246.00	18,246.00	18,246.00		205,877.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	279,000.00	0.00	279,000.00	0.00	18,246.00	18,246.00	18,246.00		205,877.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	259,000.00	0.00	259,000.00	0.00	18,246.00	18,246.00	18,246.00		185,877.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	18,246.00	18,246.00	18,246.00	0.00	148,877.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 5 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
<b>06 - OBRAS PUBLICAS</b>	448,000.00	274,296.00	722,296.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		571,296.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	448,000.00	274,296.00	722,296.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		571,296.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	448,000.00	274,296.00	722,296.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		571,296.00	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	al 01/05/2024 Saldo Por Pagar
<b>001 - Obras Publicas Municipales</b>	448,000.00	274,296.00		722,296.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		571,296.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	448,000.00	274,296.00		722,296.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		571,296.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	448,000.00	274,296.00		722,296.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		571,296.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	384,000.00	274,296.00		658,296.00	0.00	50,814.53	50,814.53	50,814.53	0.00	511,481.47	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	32,000.00	0.00		32,000.00	0.00	4,185.47	4,185.47	4,185.47	0.00	27,814.53	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	32,000.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
<b>07 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>	3,760,980.00	0.00		3,760,980.00	0.00	274,701.99	274,701.99	274,701.99		2,950,669.11	0.00	0.00
<b>00 - Sin sub programa</b>	3,760,980.00	0.00		3,760,980.00	0.00	274,701.99	274,701.99	274,701.99		2,950,669.11	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,760,980.00	0.00		3,760,980.00	0.00	274,701.99	274,701.99	274,701.99		2,950,669.11	0.00	0.00
<b>001 - Aseo Urbano</b>	2,604,900.00	0.00		2,604,900.00	0.00	190,913.99	190,913.99	190,913.99		2,114,542.61	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,604,900.00	0.00		2,604,900.00	0.00	190,913.99	190,913.99	190,913.99		2,114,542.61	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,406,800.00	0.00		2,406,800.00	0.00	178,583.00	178,583.00	178,583.00		1,965,290.58	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	1,934,400.00	0.00		1,934,400.00	0.00	173,083.00	173,083.00	173,083.00	0.00	1,288,232.50	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	161,200.00	0.00		161,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	161,200.00	0.00		161,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,200.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 4 Jornales	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,408.08	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	59,250.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	198,100.00	0.00		198,100.00	0.00	12,330.99	12,330.99	12,330.99		149,252.03	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 4 Gasolina	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
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	98,100.00	0.00		98,100.00	0.00	12,330.99	12,330.99	12,330.99	0.00	49,252.03	0.00	0.00
<b>002 - Servicio de Agua y Alcantarillado Sanitario</b>	738,156.00	0.00		738,156.00	0.00	52,886.00	52,886.00	52,886.00		539,167.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	738,156.00	0.00		738,156.00	0.00	52,886.00	52,886.00	52,886.00		539,167.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	653,156.00	0.00		653,156.00	0.00	51,818.00	51,818.00	51,818.00		458,313.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	559,848.00	0.00		559,848.00	0.00	51,818.00	51,818.00	51,818.00	0.00	365,005.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	46,654.00	0.00		46,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,654.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	46,654.00	0.00		46,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,654.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	85,000.00	0.00		85,000.00	0.00	1,068.00	1,068.00	1,068.00		80,854.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 5 Gasolina	45,000.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	1,068.00	1,068.00	1,068.00	0.00	35,854.00	0.00	0.00
<b>003 - Servicios contra incendios (Bomberos)</b>	417,924.00	0.00		417,924.00	0.00	30,902.00	30,902.00	30,902.00		296,959.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	417,924.00	0.00		417,924.00	0.00	30,902.00	30,902.00	30,902.00		296,959.50	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	382,578.00	0.00		382,578.00	0.00	28,400.00	28,400.00	28,400.00		270,587.50	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024

Al: 30/4/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/05/2024 Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	327,924.00	0.00	327,924.00	0.00	28,400.00	28,400.00	28,400.00	0.00	215,933.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	27,327.00	0.00	27,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,327.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	27,327.00	0.00	27,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,327.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	35,346.00	0.00	35,346.00	0.00	2,502.00	2,502.00	2,502.00	0.00	26,372.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 5 Gasolina	15,346.00	0.00	15,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,346.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,502.00	2,502.00	2,502.00	0.00	11,026.00	0.00	0.00
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y ECONOMICO</b>	14,223,958.37	0.00	14,223,958.37	0.00	881,915.90	881,915.90	881,915.90	0.00	15,040,285.40	0.00	0.00
<b>01 - Asistencia Social a la Ninez, Adolescencia y Juventud</b>	1,771,384.00	0.00	1,771,384.00	0.00	143,687.61	143,687.61	143,687.61	0.00	1,354,778.39	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,771,384.00	0.00	1,771,384.00	0.00	143,687.61	143,687.61	143,687.61	0.00	1,354,778.39	0.00	0.00
<b>001 - Programa Dental Escolar PDEM Municipal</b>	691,384.00	0.00	691,384.00	0.00	65,523.32	65,523.32	65,523.32	0.00	496,170.18	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	691,384.00	0.00	691,384.00	0.00	65,523.32	65,523.32	65,523.32	0.00	496,170.18	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	691,384.00	0.00	691,384.00	0.00	65,523.32	65,523.32	65,523.32	0.00	496,170.18	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	0.00	130,600.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	541,384.00	0.00	541,384.00	0.00	46,123.32	46,123.32	46,123.32	0.00	365,570.18	0.00	0.00
<b>002 - Ayuda Medica a los Niños</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	6,155.79	6,155.79	6,155.79	0.00	281,844.21	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	6,155.79	6,155.79	6,155.79	0.00	281,844.21	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	6,155.79	6,155.79	6,155.79	0.00	281,844.21	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,155.79	6,155.79	6,155.79	0.00	140,644.21	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,200.00	0.00	0.00
<b>003 - Servicios civicos, dia del niño, dia del maestro y Navidad</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024

Al: 30/4/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 01/05/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 8	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>004 - Donación de Instrumentos Centros Educativos</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	72,008.50	72,008.50	72,008.50		96,764.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	72,008.50	72,008.50	72,008.50		96,764.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	72,008.50	72,008.50	72,008.50		96,764.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	0.00	0.00	0.00	0.00	57,118.50	57,118.50	57,118.50	0.00	42,881.50	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
54200 15-013-01 20 8	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	14,890.00	14,890.00	14,890.00	0.00	53,882.50	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>02 - Sector de Discapacidades Especiales</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	16,360.47	16,360.47	16,360.47		238,445.23	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	16,360.47	16,360.47	16,360.47		238,445.23	0.00	0.00
<b>001 - Ayuda a niños con capacidades especiales y personas de la tercera edad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,861.49	5,861.49	5,861.49		133,344.21	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,861.49	5,861.49	5,861.49		133,344.21	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,861.49	5,861.49	5,861.49		133,344.21	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,861.49	5,861.49	5,861.49	0.00	133,344.21	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>002 - Programa de Rehabilitacion</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	10,498.98	10,498.98	10,498.98		105,101.02	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	10,498.98	10,498.98	10,498.98		105,101.02	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	10,498.98	10,498.98	10,498.98		105,101.02	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	10,498.98	10,498.98	10,498.98	0.00	105,101.02	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>03 - Educación</b>	2,980,000.00	0.00	2,980,000.00	0.00	236,078.70	236,078.70	236,078.70		6,938,058.94	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,580,000.00	0.00	2,580,000.00	0.00	225,843.70	225,843.70	225,843.70		2,046,304.60	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Educacion</b>	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	12,459.20	12,459.20	12,459.20		196,660.74	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	12,459.20	12,459.20	12,459.20		196,660.74	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	12,459.20	12,459.20	12,459.20		196,660.74	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 01/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 7	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,299.00	9,299.00	9,299.00	0.00	140,701.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	3,160.20	3,160.20	3,160.20	0.00	55,959.74	0.00	0.00
<b>002 - Donacion de equipo de Computo</b>	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>000 - Sin Obra</b>	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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
55110 15-013-01 20 7	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>003 - Subsidio a Educacion (Pago maestros Personal de Limpieza y Guardia)</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	151,850.00	151,850.00	151,850.00	0.00	1,260,730.63	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	151,850.00	151,850.00	151,850.00	0.00	1,260,730.63	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	151,850.00	151,850.00	151,850.00	0.00	1,260,730.63	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	151,850.00	151,850.00	151,850.00	0.00	698,150.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,580.63	0.00	0.00
<b>004 - Subsidios de Educacion (Becas Para Estudiantes)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	175,336.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	175,336.25	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	175,336.25	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	95,200.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	80,136.25	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024

Al: 30/4/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - Subsidios a Educación (Pago fletes, transportes varios e Insumos)</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	51,134.50	51,134.50	51,134.50		111,896.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	51,134.50	51,134.50	51,134.50		111,896.98	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	51,134.50	51,134.50	51,134.50		111,896.98	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	39,571.50	39,571.50	39,571.50	0.00	110,428.50	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,563.00	11,563.00	11,563.00	0.00	1,468.48	0.00	0.00
<b>006 - Elaboracion de balcones en la biblioteca del CEBRH</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,680.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,680.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,680.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 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	1,680.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras en la Escuela Richard Rose de los Cayos</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras en la Escuela Richard Rose de los Cayos</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 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
<b>002 - Devolucion por retencion 5% Calidad de Obra Mejoramiento de Biblioteca en Centro de Educacion Basica Republica de Honduras</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,989.34	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,989.34	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			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Devolucion por retencion 5% Calidad de Obra Mejoramiento de Biblioteca en Centro de Educacion Basica Republica de Honduras</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,989.34	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,989.34	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,989.34	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de caseta en el CEBG Republica de Honduras</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de caseta en el CEBG Republica de Honduras</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 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	200,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de techo en la cancha del CEBG Republica de Honduras</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de techo en la cancha del CEBG Republica de Honduras</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Donación de la secretaria de Educación para Construcción y Reparación de Aulas del CEBRH</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	10,235.00	10,235.00	10,235.00		3,289,765.00	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 01/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	10,235.00	10,235.00	10,235.00		3,289,765.00	0.00	0.00
<b>001 - Donación de la secretaria de Educación para Construcción y Reparación de Aulas del CEBRH</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	10,235.00	10,235.00	10,235.00		3,289,765.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	10,235.00	10,235.00	10,235.00		3,289,765.00	0.00	0.00
23400 14-011-03 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	10,235.00	10,235.00	10,235.00	0.00	3,289,765.00	0.00	0.00
<b>04 - Salud</b>	5,795,614.74	0.00	5,795,614.74	0.00	317,476.95	317,476.95	317,476.95		4,382,036.78	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	5,145,614.74	0.00	5,145,614.74	0.00	317,476.95	317,476.95	317,476.95		3,829,379.18	0.00	0.00
<b>001 - Fumigaciones, Medicamentos y Varios</b>	645,614.74	0.00	645,614.74	0.00	700.00	700.00	700.00		612,595.87	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	645,614.74	0.00	645,614.74	0.00	700.00	700.00	700.00		612,595.87	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	645,614.74	0.00	645,614.74	0.00	700.00	700.00	700.00		612,595.87	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	195,614.74	0.00	195,614.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,614.74	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	416,981.13	0.00	0.00
<b>002 - Subsidios a Salud (Pago de Planilla personal medico)</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	82,200.00	82,200.00	82,200.00		979,182.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	82,200.00	82,200.00	82,200.00		979,182.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	82,200.00	82,200.00	82,200.00		979,182.50	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00	0.00	547,800.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	431,382.50	0.00	0.00
<b>003 - Subsidios de Salud (Centro de Salud los cayos y utila)</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,760.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,760.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024

Al: 30/4/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 01/05/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,760.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,760.00	0.00	0.00
<b>004 - Subsidios a Salud (Departamento de Salubridad)</b>	3,050,000.00	0.00	3,050,000.00	0.00	234,576.95	234,576.95	234,576.95		2,031,840.81	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,050,000.00	0.00	3,050,000.00	0.00	234,576.95	234,576.95	234,576.95		2,031,840.81	0.00	0.00
<b>50000</b>	3,050,000.00	0.00	3,050,000.00	0.00	234,576.95	234,576.95	234,576.95		2,031,840.81	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	106,424.19	106,424.19	106,424.19	0.00	1,459,039.94	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	128,152.76	128,152.76	128,152.76	0.00	572,800.87	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras en centro de salud Lance Bodden</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		552,657.60	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras en centro de salud Lance Bodden</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		552,657.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		552,657.60	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		552,657.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 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	202,657.60	0.00	0.00
<b>05 - Agua y Saneamiento</b>	1,110,000.00	0.00	1,110,000.00	0.00	83,725.00	83,725.00	83,725.00		751,077.64	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	83,725.00	83,725.00	83,725.00		522,300.14	0.00	0.00
<b>Servicio de Agua Potable en el Municipio</b>											
<b>001 - Mantenimiento</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	83,725.00	83,725.00	83,725.00		522,300.14	0.00	0.00
<b>Servicio de Agua Potable en el Municipio</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	83,725.00	83,725.00	83,725.00		522,300.14	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/05/2024 Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	83,725.00	83,725.00	83,725.00		522,300.14	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	362,500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	46,225.00	46,225.00	46,225.00	0.00	159,800.14	0.00	0.00
<b>002 - Alquiler de Pozo para Agua</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Alquiler de pozo de agua potable</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Alquiler de Marina para Lancha Municipal</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,900.00	0.00	0.00
<b>001 - Alquiler de Marina para Lancha Municipal</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,900.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,900.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,900.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,900.00	0.00	0.00
<b>004 - Devolución por retención 5% calidad de obra de Rehabilitación de pozo barrio Jerusalen</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,877.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,877.50	0.00	0.00
<b>001 - Devolución por retención 5% calidad de obra de Rehabilitación de pozo barrio Jerusalen</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,877.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,877.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,877.50	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 01/05/2024 Saldo Por Pagar
<b>06 - Electrificacion</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Instalacion de lamparas solares</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Instalacion de lamparas solares</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>07 - Mejoras a Viviendas</b>	1,530,000.00	0.00	1,530,000.00	0.00	84,587.17	84,587.17	84,587.17		647,916.80	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras a Viviendas</b>	1,530,000.00	0.00	1,530,000.00	0.00	84,587.17	84,587.17	84,587.17		645,927.46	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras a Viviendas</b>	1,530,000.00	0.00	1,530,000.00	0.00	84,587.17	84,587.17	84,587.17		645,927.46	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,530,000.00	0.00	1,530,000.00	0.00	84,587.17	84,587.17	84,587.17		645,927.46	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,530,000.00	0.00	1,530,000.00	0.00	84,587.17	84,587.17	84,587.17		645,927.46	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	880,000.00	0.00	880,000.00	0.00	4,326.00	4,326.00	4,326.00	0.00	275,999.39	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	80,261.17	80,261.17	80,261.17	0.00	369,928.07	0.00	0.00
<b>002 - Devolucion por retencion 5% calidad de obra Mejoramiento de vivienda social</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,989.34	0.00	0.00
<b>001 - Devolucion por retencion 5% calidad de obra Mejoramiento de vivienda social</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,989.34	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,989.34	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,989.34	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,989.34	0.00	0.00
<b>08 - Seguridad Alimentaria</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,511.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,511.99	0.00	0.00
<b>001 - Donacion de canastas basicas personas de bajos recursos y adulto mayor</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,511.99	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024

Al: 30/4/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 01/05/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,511.99	0.00	0.00
<b>50000</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,511.99	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,511.99	0.00	0.00
<b>09 - Medidas de adaptacion y mitigacion al cambio climatico</b>	256,959.63	0.00	256,959.63	0.00	0.00	0.00	0.00		252,459.63	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	256,959.63	0.00	256,959.63	0.00	0.00	0.00	0.00		252,459.63	0.00	0.00
<b>001 - Medidas de adaptacion y mitigacion al cambio climatico</b>	256,959.63	0.00	256,959.63	0.00	0.00	0.00	0.00		252,459.63	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	256,959.63	0.00	256,959.63	0.00	0.00	0.00	0.00		252,459.63	0.00	0.00
<b>50000</b>	256,959.63	0.00	256,959.63	0.00	0.00	0.00	0.00		252,459.63	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	156,959.63	0.00	156,959.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,959.63	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 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	95,500.00	0.00	0.00
<b>12 - ATENCION A LA MUJER</b>	956,842.86	0.00	956,842.86	0.00	34,559.45	34,559.45	34,559.45		1,056,005.42	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	956,842.86	0.00	956,842.86	0.00	34,559.45	34,559.45	34,559.45		1,056,005.42	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	956,842.86	0.00	956,842.86	0.00	34,559.45	34,559.45	34,559.45		1,056,005.42	0.00	0.00
<b>001 - Eje de prevencion de violencia</b>	179,368.57	0.00	179,368.57	0.00	0.00	0.00	0.00		231,238.97	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	179,368.57	0.00	179,368.57	0.00	0.00	0.00	0.00		231,238.97	0.00	0.00
<b>50000</b>	179,368.57	0.00	179,368.57	0.00	0.00	0.00	0.00		231,238.97	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	154,368.57	0.00	154,368.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,238.97	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Eje de Economia</b>	231,552.85	0.00	231,552.85	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		280,742.81	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	231,552.85	0.00	231,552.85	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		280,742.81	0.00	0.00
<b>50000</b>	231,552.85	0.00	231,552.85	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		280,742.81	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/05/2024 Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8	231,552.85	0.00	231,552.85	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	280,742.81	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>003 - Eje Participacion Social y Politica</b>	107,184.29	0.00	107,184.29	0.00	9,299.00	9,299.00	9,299.00		113,323.49	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	107,184.29	0.00	107,184.29	0.00	9,299.00	9,299.00	9,299.00		113,323.49	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	107,184.29	0.00	107,184.29	0.00	9,299.00	9,299.00	9,299.00		113,323.49	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	77,184.29	0.00	77,184.29	0.00	9,299.00	9,299.00	9,299.00	0.00	83,323.49	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
54200 15-013-01 20 8	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
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>004 - Eje de Salud</b>	234,368.57	0.00	234,368.57	0.00	15,760.45	15,760.45	15,760.45		186,318.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	234,368.57	0.00	234,368.57	0.00	15,760.45	15,760.45	15,760.45		186,318.15	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	234,368.57	0.00	234,368.57	0.00	15,760.45	15,760.45	15,760.45		186,318.15	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	154,368.57	0.00	154,368.57	0.00	10,860.45	10,860.45	10,860.45	0.00	174,830.16	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
54200 15-013-01 20 8	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	11,487.99	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>005 - Eje de Educacion</b>	127,184.29	0.00	127,184.29	0.00	0.00	0.00	0.00		144,762.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	127,184.29	0.00	127,184.29	0.00	0.00	0.00	0.00		144,762.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	127,184.29	0.00	127,184.29	0.00	0.00	0.00	0.00		144,762.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	77,184.29	0.00	77,184.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,119.50	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
54200 15-013-01 20 8	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,643.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>006 - Eje de Ambiente</b>	77,184.29	0.00	77,184.29	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		99,619.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	77,184.29	0.00	77,184.29	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		99,619.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	77,184.29	0.00	77,184.29	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		99,619.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	77,184.29	0.00	77,184.29	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	99,619.50	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>	6,460,000.00	600,000.00	5,860,000.00	0.00	357,536.09	357,536.09	357,536.09		6,384,141.91	0.00	0.00
<b>01 - Construccion y mejoras de espacios publicos</b>	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	118,836.06	118,836.06	118,836.06		2,087,772.02	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento del Estadio Municipal</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024

Al: 30/4/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/05/2024 Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento del Estadio Municipal</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 7 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
<b>002 - Construccion de kiosko en la playa Publica</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de kiosko en la playa</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
<b>003 - Mantenimiento de parques</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de parques</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>004 - Construccion de Parque Municipal barrio Jerusalem</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	13,950.00	13,950.00	13,950.00		542,658.08	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	13,950.00	13,950.00	13,950.00		542,658.08	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Parque Municipal barrio Jerusalem</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	13,950.00	13,950.00	13,950.00		542,658.08	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	13,950.00	13,950.00	13,950.00		542,658.08	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	13,950.00	13,950.00	13,950.00	0.00	542,658.08	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de Canchita y Graderías</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	104,886.06	104,886.06	104,886.06		395,113.94	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	104,886.06	104,886.06	104,886.06		395,113.94	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 01/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de Canchita y Graderías</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	104,886.06	104,886.06	104,886.06		395,113.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	104,886.06	104,886.06	104,886.06		395,113.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	104,886.06	104,886.06	104,886.06	0.00	395,113.94	0.00	0.00
<b>02 - Deportes</b>	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	33,144.50	33,144.50	33,144.50		177,707.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	33,144.50	33,144.50	33,144.50		177,707.90	0.00	0.00
<b>001 - Torneo de pesca</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Actos Deportivos (Futboll, Baloncesto Beisboll)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	33,144.50	33,144.50	33,144.50		147,707.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	33,144.50	33,144.50	33,144.50		147,707.90	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	33,144.50	33,144.50	33,144.50		147,707.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	27,144.50	27,144.50	27,144.50	0.00	122,855.50	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	24,852.40	0.00	0.00
<b>03 - Preservacion del Patrimonio Municipal</b>	1,080,000.00	600,000.00	480,000.00	0.00	824.99	824.99	824.99		946,751.60	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparacion de Edificios Municipales</b>	130,000.00	50,000.00	180,000.00	0.00	824.99	824.99	824.99		277,605.17	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparacion de Edificios Municipales</b>	130,000.00	50,000.00	180,000.00	0.00	824.99	824.99	824.99		277,605.17	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	130,000.00	50,000.00	180,000.00	0.00	824.99	824.99	824.99		277,605.17	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	130,000.00	50,000.00	180,000.00	0.00	824.99	824.99	824.99		277,605.17	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	50,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,058.29	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 01/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	824.99	824.99	824.99	0.00	1,546.88	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Apartamento y parqueo en el edificio municipal</b>	950,000.00	650,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	950,000.00	650,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Apartamento y parqueo en el edificio municipal</b>	950,000.00	650,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	950,000.00	650,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 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	600,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Devolucion por retencion 5% calidad de obra de cerco frontal del cementerio municipal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,273.32	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	4,273.32	0.00	0.00
<b>001 - Devolucion por retencion 5% calidad de obra de cerco frontal del cementerio municipal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,273.32	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	4,273.32	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,273.32	0.00	0.00
<b>004 - Devolucion del 5 % de calidad de obra de construccion de resumidero en edificio municipal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.86	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	1,100.86	0.00	0.00
<b>001 - Devolucion del 5 % de calidad de obra de construccion de resumidero en edificio municipal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.86	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024

Al: 30/4/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/4/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100.86	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.86	0.00	0.00
<b>005 - Devolucion del 5% de calidad de obra de instalacion de paneles solares en el edificio municipal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Devolucion del 5% de calidad de obra de instalacion de paneles solares en el edificio municipal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Devolucion del 5% de calidad de obra de construccion de sitios de acopio de reciclaje</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,772.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,772.25	0.00	0.00
<b>001 - Devolucion del 5% de calidad de obra de construccion de sitios de acopio de reciclaje</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,772.25	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,772.25	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,772.25	0.00	0.00
<b>04 - Participacion Ciudadana</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	12,448.54	12,448.54	12,448.54		454,359.93	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	12,448.54	12,448.54	12,448.54		454,359.93	0.00	0.00
<b>001 - Cabildos Abiertos</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,560.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,560.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,560.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024

Al: 30/4/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/4/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 01/05/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 15-013-01 20 5	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,560.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>002 - Ayudas Sociales</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	12,448.54	12,448.54	12,448.54	12,448.54	0.00	355,799.93	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	12,448.54	12,448.54	12,448.54	12,448.54	0.00	355,799.93	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	12,448.54	12,448.54	12,448.54	12,448.54	0.00	355,799.93	0.00	0.00	
54110 15-013-01 20 5	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	12,448.54	12,448.54	12,448.54	12,448.54	0.00	355,799.93	0.00	0.00	
Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)													
<b>05 - Seguridad Ciudadana</b>	3,350,000.00	0.00	3,350,000.00	0.00	192,282.00	192,282.00	192,282.00	192,282.00	0.00	2,717,550.46	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00	192,282.00	192,282.00	192,282.00	192,282.00	0.00	2,570,039.10	0.00	0.00	
<b>001 - Alimentacion a la Policia, Combustible, Fletes etc</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	8,440.00	8,440.00	8,440.00	8,440.00	0.00	331,039.58	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	8,440.00	8,440.00	8,440.00	8,440.00	0.00	331,039.58	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	8,440.00	8,440.00	8,440.00	8,440.00	0.00	331,039.58	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 2	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	194,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
54200 15-013-01 20 2	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,440.00	2,440.00	2,440.00	2,440.00	0.00	137,039.58	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>002 - Pago a Policia Comunitario</b>	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	183,842.00	183,842.00	183,842.00	183,842.00	0.00	2,238,999.52	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	183,842.00	183,842.00	183,842.00	183,842.00	0.00	2,238,999.52	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	183,842.00	183,842.00	183,842.00	183,842.00	0.00	2,238,999.52	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 2	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	169,842.00	169,842.00	169,842.00	169,842.00	0.00	1,030,158.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
54200 15-013-01 20 2	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	1,208,841.52	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>001 - Mejoras Edificio de Bomberos</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,320.01	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoras Edificio de Bomberos</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,320.01	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,320.01	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,320.01	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 2	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,320.01	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													



## 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 01/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Devolucion del 5% de Calidad de Obra de Construccion de Galera de Estacion de la Pólicia</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,191.35	0.00	0.00
<b>001 - Devolucion del 5% de Calidad de Obra de Construccion de Galera de Estacion de la Pólicia</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,191.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,191.35	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,191.35	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,191.35	0.00	0.00
<b>14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO</b>	1,249,500.00	250,000.00	1,499,500.00	0.00	219,601.05	219,601.05	219,601.05		2,996,807.13	0.00	0.00
<b>01 - Turismo</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00		324,445.63	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00		324,445.63	0.00	0.00
<b>001 - Carnaval Utila 2024</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		295,545.63	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		295,545.63	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		295,545.63	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	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
54200 14-227-08 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065.63	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,480.00	0.00	0.00
<b>002 - Publicidad Turistica</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00		28,900.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00		28,900.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00		28,900.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
<b>02 - Obras de infraestructura Vial</b>	349,500.00	0.00	349,500.00	0.00	202,693.75	202,693.75	202,693.75		6,570.15	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 01/05/2024 Saldo Por Pagar
<b>001 - Señalización de Calles Diferente Barrios</b>	349,500.00	0.00	349,500.00	0.00	202,693.75	202,693.75	202,693.75		6,570.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	349,500.00	0.00	349,500.00	0.00	202,693.75	202,693.75	202,693.75		6,570.15	0.00	0.00
<b>001 - Señalización de Calles Diferentes Barrios</b>	349,500.00	0.00	349,500.00	0.00	202,693.75	202,693.75	202,693.75		6,570.15	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	349,500.00	0.00	349,500.00	0.00	202,693.75	202,693.75	202,693.75		6,570.15	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	199,512.50	199,512.50	199,512.50	0.00	487.50	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	149,500.00	0.00	149,500.00	0.00	3,181.25	3,181.25	3,181.25	0.00	6,082.65	0.00	0.00
<b>03 - Fortalecimiento Administrativo y catastral</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,338,685.62	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,338,685.62	0.00	0.00
<b>001 - Fortalecimiento Catastral y Capacitaciones</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Recuperacion de Mora</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,088,685.62	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,088,685.62	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,088,685.62	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,088,685.62	0.00	0.00
<b>04 - Fomento de la micro, pequena y mediana empresa</b>	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		238,950.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		238,950.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo Capital Semilla para Emprendedores</b>	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		238,950.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		238,950.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		238,950.00	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 01/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 3	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,950.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>05 - Reformulacion de Plan de Desarrollo Municipal</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,609.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin proyecto</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,609.00	0.00	0.00
<b>001 - Reformulacion de Plan de Desarrollo Municipal</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,609.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,609.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,609.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 5	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,609.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
<b>06 - construccion e instalacion de boyas</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	11,157.30	11,157.30	11,157.30	0.00	1,007,546.73	0.00	0.00
<b>000 - Sin proyecto</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	11,157.30	11,157.30	11,157.30	0.00	1,007,546.73	0.00	0.00
<b>001 - construccion e instalacion de boyas</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	11,157.30	11,157.30	11,157.30	0.00	1,007,546.73	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	11,157.30	11,157.30	11,157.30	0.00	1,007,546.73	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	11,157.30	11,157.30	11,157.30	0.00	1,007,546.73	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 4	0.00	0.00	0.00	0.00	11,157.30	11,157.30	11,157.30	0.00	707,546.73	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
23400 15-013-01 10 4	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>07 - Medio Ambiente</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin proyecto</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Medio Ambiente</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 4	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	4,102,383.95	350,000.00	4,452,383.95	0.00	1,683,386.14	1,683,386.14	1,683,386.14	0.00	10,273,926.70	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	2,883,602.12	1,739,000.00	1,144,602.12	0.00	838,880.51	838,880.51	838,880.51	0.00	1,780,004.60	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 01/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construccion de calle barrio los maestros (Rocky Hill) II etapa</b>	980,000.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	980,000.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de calle barrio los maestros (Rocky Hill) II etapa</b>	980,000.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	980,000.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	980,000.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Pavimentacion de Calle Monte Placentero</b>	291,286.12	94,903.82	196,382.30	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	291,286.12	94,903.82	196,382.30	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentacion de Calle Monte Placentero</b>	291,286.12	94,903.82	196,382.30	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	291,286.12	94,903.82	196,382.30	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	291,286.12	94,903.82	196,382.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Reconstruccion y mejoras de playa municipal</b>	680,000.00	439,000.00	241,000.00	0.00	16,941.98	16,941.98	16,941.98		200,907.98	0.00	0.00
<b>001 - Reconstruccion y mejoras de playa municipal</b>	680,000.00	439,000.00	241,000.00	0.00	16,941.98	16,941.98	16,941.98		200,907.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	680,000.00	439,000.00	241,000.00	0.00	16,941.98	16,941.98	16,941.98		200,907.98	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	680,000.00	439,000.00	241,000.00	0.00	16,941.98	16,941.98	16,941.98		200,907.98	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	680,000.00	139,000.00	541,000.00	0.00	16,941.98	16,941.98	16,941.98	0.00	200,907.98	0.00	0.00
<b>004 - Pavimentacion de calle Wester Path II etapa</b>	932,316.00	0.00	932,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00		932,316.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	932,316.00	0.00	932,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00		932,316.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentacion de calle Wester Path II etapa</b>	932,316.00	0.00	932,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00		932,316.00	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 01/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	932,316.00	0.00	932,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00		932,316.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	932,316.00	0.00	932,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	932,316.00	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento de Calle Terraceria Trade Wind</b>	0.00	196,382.30	196,382.30	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00		83,617.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	0.00	196,382.30	196,382.30	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00		83,617.70	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Calle Terraceria Trade Wind</b>	0.00	196,382.30	196,382.30	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00		83,617.70	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	196,382.30	196,382.30	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00		83,617.70	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	196,382.30	196,382.30	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	83,617.70	0.00	0.00
<b>006 - Mantenimiento del Botadero de Desechos Solidos</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	121,938.53	121,938.53	121,938.53		510,317.84	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento del Botadero de Desechos Solidos</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	121,938.53	121,938.53	121,938.53		510,317.84	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	121,938.53	121,938.53	121,938.53		510,317.84	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	121,938.53	121,938.53	121,938.53		510,317.84	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,172.66	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	121,938.53	121,938.53	121,938.53	0.00	66,145.18	0.00	0.00
<b>007 - Construccion de Rompeolas</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 - Construccion de Rompeolas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 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>008 - Devolución del 5% de calidad de obra de Pavimentación de Calle de Wester Path I Etapa</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,458.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,458.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024

Al: 30/4/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/4/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 01/05/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Devolución del 5% de calidad de obra de Pavimentación de Calle de Wester Path I Etapa</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,458.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,458.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,458.00	0.00	0.00
<b>009 - Construcción de Muelle para Lanchas en la Playa Municipal</b>	0.00	28,713.88	28,713.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,387.08	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	0.00	28,713.88	28,713.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,387.08	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Muelle para Lanchas en la Playa Municipal</b>	0.00	28,713.88	28,713.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,387.08	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	28,713.88	28,713.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,387.08	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	28,713.88	28,713.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,387.08	0.00	0.00
<b>01 - Cuotas Deducibles</b>	618,781.83	0.00	618,781.83	0.00	9,303.99	9,303.99	9,303.99	9,303.99		596,565.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	618,781.83	0.00	618,781.83	0.00	9,303.99	9,303.99	9,303.99	9,303.99		596,565.33	0.00	0.00
<b>001 - TSC (Tribunal Superior de Cuentas)</b>	154,368.56	0.00	154,368.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,555.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	154,368.56	0.00	154,368.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,555.60	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	154,368.56	0.00	154,368.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,555.60	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	154,368.56	0.00	154,368.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,555.60	0.00	0.00
<b>002 - AMHON (Asociacion de Municipios de Honduras)</b>	314,413.27	0.00	314,413.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		314,413.27	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	314,413.27	0.00	314,413.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		314,413.27	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	314,413.27	0.00	314,413.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		314,413.27	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	314,413.27	0.00	314,413.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,413.27	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 01/05/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - INFOP (Instituto Nacional de Formacion Profesional)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,303.99	9,303.99	9,303.99			122,596.46	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,303.99	9,303.99	9,303.99			122,596.46	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,303.99	9,303.99	9,303.99			122,596.46	0.00	0.00
55120 15-013-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,303.99	9,303.99	9,303.99	0.00		122,596.46	0.00	0.00
<b>02 - Bienes Municipales</b>	600,000.00	489,000.00	1,089,000.00	0.00	344,380.19	344,380.19	344,380.19			376,026.43	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	300,000.00	139,000.00	439,000.00	0.00	160,499.99	160,499.99	160,499.99			83,541.51	0.00	0.00
<b>001 - Equipos Varios de Oficina</b>	300,000.00	139,000.00	439,000.00	0.00	160,499.99	160,499.99	160,499.99			83,541.51	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	139,000.00	439,000.00	0.00	160,499.99	160,499.99	160,499.99			83,541.51	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	139,000.00	439,000.00	0.00	160,499.99	160,499.99	160,499.99			83,541.51	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	300,000.00	139,000.00	439,000.00	0.00	160,499.99	160,499.99	160,499.99	0.00		83,541.51	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Maquinarias, Transportes y Equipos Varios Municipales</b>	300,000.00	350,000.00	650,000.00	0.00	66,890.20	66,890.20	66,890.20			284,776.76	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Maquinarias, Transportes y Equipos Varios Municipales</b>	300,000.00	350,000.00	650,000.00	0.00	66,890.20	66,890.20	66,890.20			284,776.76	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	350,000.00	650,000.00	0.00	66,890.20	66,890.20	66,890.20			284,776.76	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	350,000.00	650,000.00	0.00	66,890.20	66,890.20	66,890.20			284,776.76	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	350,000.00	650,000.00	0.00	66,890.20	66,890.20	66,890.20	0.00		284,776.76	0.00	0.00
<b>002 - Adquisicion de Moto cargo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	116,990.00	116,990.00	116,990.00			7,708.16	0.00	0.00
<b>001 - Adquisicion de Moto cargo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	116,990.00	116,990.00	116,990.00			7,708.16	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	116,990.00	116,990.00	116,990.00			7,708.16	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	116,990.00	116,990.00	116,990.00			7,708.16	0.00	0.00
42350 11-001-01 20 4 Equipo de Transporte Auxiliar	0.00	0.00	0.00	0.00	116,990.00	116,990.00	116,990.00	0.00		7,708.16	0.00	0.00
<b>03 - Red Vial</b>	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	490,821.45	490,821.45	490,821.45			7,521,330.34	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			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Pavimentación de Calle Mamey Lane</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	490,821.45	490,821.45	490,821.45		41,330.34	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	490,821.45	490,821.45	490,821.45		41,330.34	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de Calle Mamey Lane</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	490,821.45	490,821.45	490,821.45		41,330.34	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	490,821.45	490,821.45	490,821.45		41,330.34	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	490,821.45	490,821.45	490,821.45	0.00	41,330.34	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Calle con Concreto Hidráulico en Sandy bay</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Calle con Concreto Hidráulico en Sandy bay</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Pavimento Hidraulico de Pasajes en barrio Camponado</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,480,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,480,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimento Hidraulico de Pasajes en barrio Camponado</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,480,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,480,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción y Bacheo de Calle hacia el Aeropuerto</b>	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024

Al: 30/4/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/4/2024 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 01/05/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción y Bacheo de Calle hacia el Aeropuerto</b>	0.00	1,600,000.00		1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,600,000.00		1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,600,000.00		1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>44,723,256.47</b>	<b>0.00</b>		<b>44,723,256.47</b>	<b>0.00</b>	<b>4,316,178.62</b>	<b>4,316,178.62</b>	<b>4,316,178.62</b>	<b>0.00</b>	<b>49,858,229.36</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/j9JmcmUlnaMLf/49PzCQG+xKMAWQemYboJxfjQhULJP5Ykhi35QCNIeQAitwMHjK68yqJpGbiEe3aeG2hCw8B0Ciwty8WLQwUAQEuJ32iHB6Xoz90p35+CjrAtwG+107ZY65+48fkcpnUuUrD8JUGx6stTQK3yM8tybZJT7PLVviFLj+QNAFo99SE0O9LRLp4qoBpkoA/XUwDxqIpfKk0iNuvUhwHQ2g0xHa8GETK4glhy1A==