



### 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 Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,261,683.33	0.00	1,261,683.33	0.00	93,562.50	93,562.50	93,562.50			912,379.90	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,261,683.33	0.00	1,261,683.33	0.00	93,562.50	93,562.50	93,562.50			912,379.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,261,683.33	0.00	1,261,683.33	0.00	93,562.50	93,562.50	93,562.50			912,379.90	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	399,000.00	0.00	399,000.00	0.00	32,812.50	32,812.50	32,812.50			263,812.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	399,000.00	0.00	399,000.00	0.00	32,812.50	32,812.50	32,812.50			263,812.50	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	399,000.00	0.00	399,000.00	0.00	32,812.50	32,812.50	32,812.50			263,812.50	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	399,000.00	0.00	399,000.00	0.00	32,812.50	32,812.50	32,812.50	0.00		263,812.50	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	367,750.00	0.00	367,750.00	0.00	27,650.00	27,650.00	27,650.00			287,534.07	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	367,750.00	0.00	367,750.00	0.00	27,650.00	27,650.00	27,650.00			287,534.07	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	342,750.00	0.00	342,750.00	0.00	27,650.00	27,650.00	27,650.00			242,534.07	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	269,500.00	0.00	269,500.00	0.00	27,650.00	27,650.00	27,650.00	0.00		169,284.07	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,250.00	0.00	24,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,250.00	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			45,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>003 - VICE ALCALDIA MUNICIPAL</b>	137,050.00	0.00	137,050.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00			84,716.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	137,050.00	0.00	137,050.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00			84,716.51	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	137,050.00	0.00	137,050.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00			84,716.51	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	107,800.00	0.00	107,800.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00		55,466.51	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,650.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,650.00	0.00	0.00
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	209,500.00	0.00	209,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00			167,133.49	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	209,500.00	0.00	209,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00			167,133.49	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	204,500.00	0.00	204,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00			163,633.49	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	148,500.00	0.00	148,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00		107,633.49	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,250.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,250.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00



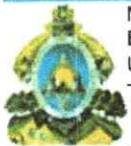
### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024

Al: 30/4/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/4/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>005 - RECUROS HUMANOS</b>	148,383.33	0.00	148,383.33	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00			109,183.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	148,383.33	0.00	148,383.33	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00			109,183.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	148,383.33	0.00	148,383.33	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00			109,183.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	107,800.00	0.00	107,800.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	68,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,550.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	11,433.33	0.00	11,433.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,433.33	0.00	0.00
<b>03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS</b>	1,708,648.33	0.00	1,708,648.33	0.00	125,462.99	125,462.99	125,462.99			1,954,320.38	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,708,648.33	0.00	1,708,648.33	0.00	125,462.99	125,462.99	125,462.99			1,954,320.38	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,708,648.33	0.00	1,708,648.33	0.00	125,462.99	125,462.99	125,462.99			1,954,320.38	0.00	0.00
<b>001 - TESORERIA</b>	1,033,398.33	0.00	1,033,398.33	0.00	81,362.99	81,362.99	81,362.99			1,459,470.38	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,033,398.33	0.00	1,033,398.33	0.00	81,362.99	81,362.99	81,362.99			1,459,470.38	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	659,398.33	0.00	659,398.33	0.00	46,405.80	46,405.80	46,405.80			550,111.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	253,000.00	0.00	253,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	94,866.51	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,750.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	91,451.35	0.00	91,451.35	0.00	11,305.80	11,305.80	11,305.80	0.00	0.00	90,861.15	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	0.00	0.00	120,200.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	188,280.31	0.00	188,280.31	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	166,680.31	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	37,916.67	0.00	37,916.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,253.03	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	217,000.00	0.00	217,000.00	0.00	9,013.49	9,013.49	9,013.49			345,266.08	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,787.97	5,787.97	5,787.97	0.00	0.00	44,212.03	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,225.52	1,225.52	1,225.52	0.00	0.00	19,794.98	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,633.07	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,126.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



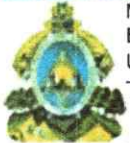
### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024

Al: 30/4/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/4/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>157,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>157,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,943.70</b>	<b>25,943.70</b>	<b>25,943.70</b>	<b>0.00</b>	<b>564,093.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	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
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	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
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,805.70	8,805.70	8,805.70	0.00	66,194.30	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1 Productos de Material Plástico	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,138.00	2,138.00	2,138.00	0.00	42,862.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,037.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO</b>	<b>224,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>224,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>224,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>224,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>204,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>204,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,500.00</b>	<b>13,500.00</b>	<b>13,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	148,500.00	0.00	148,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,250.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	<b>153,383.33</b>	<b>0.00</b>	<b>153,383.33</b>	<b>0.00</b>	<b>9,800.00</b>	<b>9,800.00</b>	<b>9,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>114,183.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>153,383.33</b>	<b>0.00</b>	<b>153,383.33</b>	<b>0.00</b>	<b>9,800.00</b>	<b>9,800.00</b>	<b>9,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>114,183.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>148,383.33</b>	<b>0.00</b>	<b>148,383.33</b>	<b>0.00</b>	<b>9,800.00</b>	<b>9,800.00</b>	<b>9,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>109,183.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	107,800.00	0.00	107,800.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	68,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,550.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	11,433.33	0.00	11,433.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,433.33	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024

Al: 30/4/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/4/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>004 - ADMINISTRACION CATASTRAL</b>	297,366.67	0.00	297,366.67	0.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00		220,166.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	297,366.67	0.00	297,366.67	0.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00		220,166.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	292,366.67	0.00	292,366.67	0.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00		215,166.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	212,300.00	0.00	212,300.00	0.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	0.00	135,100.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	19,300.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	19,300.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,950.00	0.00	18,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,950.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	22,516.67	0.00	22,516.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,516.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO</b>	1,057,683.32	0.00	1,057,683.32	0.00	68,300.00	68,300.00	68,300.00		917,483.81	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,057,683.32	0.00	1,057,683.32	0.00	68,300.00	68,300.00	68,300.00		917,483.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,057,683.32	0.00	1,057,683.32	0.00	68,300.00	68,300.00	68,300.00		917,483.81	0.00	0.00
<b>001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	150,383.33	0.00	150,383.33	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		111,183.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,383.33	0.00	150,383.33	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		111,183.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	148,383.33	0.00	148,383.33	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		109,183.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	107,800.00	0.00	107,800.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	68,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,550.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	11,433.33	0.00	11,433.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,433.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>002 - DESARROLLO COMUNITARIO</b>	301,766.67	0.00	301,766.67	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00		223,366.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	301,766.67	0.00	301,766.67	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00		223,366.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	296,766.67	0.00	296,766.67	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00		218,366.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	215,600.00	0.00	215,600.00	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	0.00	137,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,100.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	22,866.67	0.00	22,866.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,866.67	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024

Al: 30/4/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/4/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>003 - OFICNA DE LA MUJER</b>	153,383.33	0.00	153,383.33	0.00	0.00	0.00	0.00		152,650.31	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	153,383.33	0.00	153,383.33	0.00	0.00	0.00	0.00		152,650.31	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	148,383.33	0.00	148,383.33	0.00	0.00	0.00	0.00		147,650.31	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	107,800.00	0.00	107,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,066.98	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,550.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	11,433.33	0.00	11,433.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,433.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>004 - OFICNA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	153,383.33	0.00	153,383.33	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		114,183.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	153,383.33	0.00	153,383.33	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		114,183.82	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	148,383.33	0.00	148,383.33	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		109,183.82	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	107,800.00	0.00	107,800.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	68,600.49	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,550.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	11,433.33	0.00	11,433.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,433.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>005 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	150,383.33	0.00	150,383.33	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		111,183.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,383.33	0.00	150,383.33	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		111,183.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	148,383.33	0.00	148,383.33	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		109,183.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	107,800.00	0.00	107,800.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	68,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,550.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	11,433.33	0.00	11,433.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,433.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024

Al: 30/4/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/4/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>	148,383.33	0.00	148,383.33	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		109,183.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	148,383.33	0.00	148,383.33	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		109,183.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	148,383.33	0.00	148,383.33	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		109,183.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	107,800.00	0.00	107,800.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	68,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,550.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	11,433.33	0.00	11,433.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,433.33	0.00	0.00
<b>007 - ASEADORA MUNICIPAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		95,733.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		95,733.02	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		95,733.02	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	67,233.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
<b>11 - DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO 35%</b>	6,383,885.67	0.00	6,383,885.67	0.00	107,517.60	107,517.60	107,517.60		7,985,897.97	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR SALUD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	57,717.60	57,717.60	57,717.60		933,755.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	57,717.60	57,717.60	57,717.60		533,755.50	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	39,667.60	39,667.60	39,667.60		475,555.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	39,667.60	39,667.60	39,667.60		475,555.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	39,667.60	39,667.60	39,667.60		475,555.50	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	39,667.60	39,667.60	39,667.60	0.00	475,555.50	0.00	0.00
<b>002 - FUMIGACIÓN PARA EL ZANCUDO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,050.00	18,050.00	18,050.00		58,200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,050.00	18,050.00	18,050.00		58,200.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,050.00	18,050.00	18,050.00		58,200.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,050.00	18,050.00	18,050.00	0.00	58,200.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CREMATORIO 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 al 30/4/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</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 - COMPRA DE TERRENO PARA CREMATORIO 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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 6 Tierras, Predios y Solares	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>02 - SECTOR EDUCACION</b>	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00		1,625,700.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00		625,700.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00		625,700.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00		625,700.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00		625,700.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00	0.00	625,700.00	0.00	0.00
<b>002 - DOTACION DE KIT ESCOLARES PARA NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD ESCOLAR Y COLEGIA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 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	0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE LAS ESCUELAS DE LA ZONA 1 -2-3 DE MERCEDES DE ORIENTE</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE LAS ESCUELAS DE LA ZONA 1-2-3 DE MERCEDES DE ORIENTE</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024

Al: 30/4/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/4/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>002 - REMODELACION DE LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COLEGIO PARA BILIOTECA MUNICIPAL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REMODELACION DE LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COLEGIO PARA BILIOTECA MUNICIPAL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>03 - SECTOR VIVIENDA</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE TECHOS, PISOS, PAREDES Y PILAS EN VIVIENDAS DE ESCASOS RECURSOS</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE TECHOS, PISOS, PAREDES Y PILAS EN VIVIENDAS DE ESCASOS RECURSOS</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00
<b>04 - SECTOR SANEAMIENTO</b>	2,283,885.67	0.00	2,283,885.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,783,885.67	0.00	0.00





Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024

Al: 30/4/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/4/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - OBRAS</b>	783,885.67	0.00	783,885.67	0.00	0.00	0.00	0.00		783,885.67	0.00	0.00
<b>COMPLEMENTARIAS EN LA OBRA TOMA DE LA FUENTE DE AGUA LAS GALEANAS (COMUNIDADES DE EL JICARO, ARADAS, IZOTE)</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	783,885.67	0.00	783,885.67	0.00	0.00	0.00	0.00		783,885.67	0.00	0.00
<b>001 - OBRAS</b>	783,885.67	0.00	783,885.67	0.00	0.00	0.00	0.00		783,885.67	0.00	0.00
<b>COMPLEMENTARIAS EN LA OBRA TOMA DE LA FUENTE DE AGUA LAS GALEANAS (COMUNIDADES DE EL JICARO, ARADAS, IZOTE)</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	783,885.67	0.00	783,885.67	0.00	0.00	0.00	0.00		783,885.67	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	783,885.67	0.00	783,885.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783,885.67	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO DE II ETAPA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y COMPRA DE TERRENO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CASCO URBANO</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE II ETAPA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y COMPRA DE TERRENO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CASCO URBANO</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024

Al: 30/4/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/4/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	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	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>05 - SECTOR NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,556.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,556.80	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,556.80	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	242,556.80	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	242,556.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,556.80	0.00	0.00
<b>12 - PROGRAMA DE ATENCION A LA MUJER 5%</b>	911,983.63	0.00	911,983.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195,327.30	0.00	0.00
<b>01 - ATENCION A LA MUJER</b>	911,983.63	0.00	911,983.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195,327.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	911,983.63	0.00	911,983.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195,327.30	0.00	0.00
<b>001 - PREVENCION DE VIOLENCIA 20%</b>	182,396.73	0.00	182,396.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,514.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	182,396.73	0.00	182,396.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,514.26	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	182,396.73	0.00	182,396.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,514.26	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	182,396.73	0.00	182,396.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,514.26	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024

Al: 30/4/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/4/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - ECONOMIA 30%</b>	273,595.09	0.00	273,595.09	0.00	0.00	0.00	0.00		363,771.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	273,595.09	0.00	273,595.09	0.00	0.00	0.00	0.00		363,771.39	0.00	0.00
<b>50000</b>	273,595.09	0.00	273,595.09	0.00	0.00	0.00	0.00		363,771.39	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	273,595.09	0.00	273,595.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,771.39	0.00	0.00
<b>003 - PARTICIPACION POLITICA 10%</b>	91,198.36	0.00	91,198.36	0.00	0.00	0.00	0.00		104,513.13	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	91,198.36	0.00	91,198.36	0.00	0.00	0.00	0.00		104,513.13	0.00	0.00
<b>50000</b>	91,198.36	0.00	91,198.36	0.00	0.00	0.00	0.00		104,513.13	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	91,198.36	0.00	91,198.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,513.13	0.00	0.00
<b>004 - SALUD 20%</b>	182,396.73	0.00	182,396.73	0.00	0.00	0.00	0.00		242,514.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	182,396.73	0.00	182,396.73	0.00	0.00	0.00	0.00		242,514.26	0.00	0.00
<b>50000</b>	182,396.73	0.00	182,396.73	0.00	0.00	0.00	0.00		242,514.26	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	182,396.73	0.00	182,396.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,514.26	0.00	0.00
<b>005 - EDUCACION 10%</b>	91,198.36	0.00	91,198.36	0.00	0.00	0.00	0.00		121,257.13	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	91,198.36	0.00	91,198.36	0.00	0.00	0.00	0.00		121,257.13	0.00	0.00
<b>50000</b>	91,198.36	0.00	91,198.36	0.00	0.00	0.00	0.00		121,257.13	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	91,198.36	0.00	91,198.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,257.13	0.00	0.00
<b>006 - AMBIENTE 10%</b>	91,198.36	0.00	91,198.36	0.00	0.00	0.00	0.00		120,757.13	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	91,198.36	0.00	91,198.36	0.00	0.00	0.00	0.00		120,757.13	0.00	0.00
<b>50000</b>	91,198.36	0.00	91,198.36	0.00	0.00	0.00	0.00		120,757.13	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	91,198.36	0.00	91,198.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,757.13	0.00	0.00
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>	3,647,934.67	0.00	3,647,934.67	0.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00		6,412,243.96	0.00	0.00
<b>01 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - OBRAS COMPLEMENTARIAS TEMPLO CATOLICO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024

Al: 30/4/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/4/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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 - OBRAS COMPLEMENTARIAS TEMPLO CATOLICO</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
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO SOCIAL (MERCADO MUNICIPAL)</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 ACTIVIDAD</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 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO SOCIAL (MERCADO MUNICIPAL)</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE CASETA Y CERCA PERIMETRAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL</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 - CONSTRUCCIÓN DE CASETA Y CERCA PERIMETRAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL</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
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE BODEGAS MERCARDO MUNICIPAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024

Al: 30/4/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/4/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</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>CONSTRUCCION DE BODEGAS MERCARDO MUNICIPAL</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>02 - CULTURA</b>	747,934.67	0.00	747,934.67	0.00	0.00	0.00	0.00		1,345,659.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	247,934.67	0.00	247,934.67	0.00	0.00	0.00	0.00		244,484.67	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR CULTURA</b>	247,934.67	0.00	247,934.67	0.00	0.00	0.00	0.00		244,484.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	247,934.67	0.00	247,934.67	0.00	0.00	0.00	0.00		244,484.67	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	247,934.67	0.00	247,934.67	0.00	0.00	0.00	0.00		244,484.67	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	247,934.67	0.00	247,934.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,484.67	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION CASA COMUNAL EL JICARO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,101,175.30	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		1,101,175.30	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION CASA COMUNAL EL JICARO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,101,175.30	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		1,101,175.30	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,101,175.30	0.00	0.00
<b>03 - DEPORTES</b>	830,000.00	0.00	830,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		3,022,499.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		22,500.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR DEPORTES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		22,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		22,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		22,500.00	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	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024

Al: 30/4/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/4/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			1/4/2024 Pre Compromiso	al 30/4/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	al 07/05/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - I ETAPA DE CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL (MURO DE CONTENCION Y AMPLIACION, ENGRAMADO)</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,999,999.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,999,999.99	0.00	0.00
<b>001 - I ETAPA DE CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL (MURO DE CONTENCION Y AMPLIACION, ENGRAMADO)</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,999,999.99	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,999,999.99	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,112,602.16	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	887,397.83	0.00	0.00
<b>04 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		520,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA ELECTRICO QUEBRADA DE LAJAS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA ELECTRICO QUEBRADA DE LAJAS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - AMPLIACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION ZONA ALTA (SITIO, LOMAS, GUACAMAYA)</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024

Al: 30/4/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/4/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - AMPLIACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION ZONA ALTA (SITIO, LOMAS, GUACAMAYA)</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO CASCO URBANO 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO CASCO URBANO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>05 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA 000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00		174,084.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A LA PARTICIPACION CIUDADANA 000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00		174,084.00	0.00	0.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00		174,084.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	174,084.00	0.00	0.00
<b>14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO</b>	1,823,967.33	0.00	1,823,967.33	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		2,116,467.33	0.00	0.00
<b>01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 000 - SIN PROYECTO</b>	1,543,967.33	0.00	1,543,967.33	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		1,696,467.33	0.00	0.00
	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

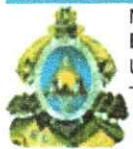
Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024

Al: 30/4/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/4/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - SUBSIDIO DE APOYO A AGRICULTORES DE GRANOS BASICOS (KIT DE BONO TECNOLÓGICO)</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>001 - LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CALLES TERCERIAS Y CAMINOS DE HERRADURA EN TODO EL MUNICIPIO</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		232,500.00	0.00	0.00
<b>001 - LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CALLES TERCERIAS Y CAMINOS DE HERRADURA EN TODO EL MUNICIPIO</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		232,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		232,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		232,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	232,500.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION Y REPRACION DE ALCANTARILLAS ADEMADO DE CUESTA DE CARRETERAS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION Y REPRACION DE ALCANTARILLAS ADEMADO DE CUESTA DE CARRETERAS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00





### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024

Al: 30/4/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/4/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>003 - REPARACION Y APERTURA DE TRAMO CARRETERO DE MERCEDES DE ORIENTE A OPATORO</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION Y APERTURA DE TRAMO CARRETERO DE MERCEDES DE ORIENTE A OPATORO</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		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
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>004 - APERTURA DE CARRETERAS DE CASERIO LA GUACAMAYA AL MUNICIPIO DE SAN JUAN</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - APERTURA DE CARRETERAS DE CASERIO LA GUACAMAYA AL MUNICIPIO DE SAN JUAN</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>005 - REPARACION DE TRAMOS CARRETEROS EN TODO EL MUNICIPIO DE MERCEDES DE ORIENTE</b>		123,967.33	0.00	123,967.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,967.33	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024

Al: 30/4/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/4/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - REPARACION DE TRAMOS CARRETEROS EN TODO EL MUNICIPIO DE MERCEDES DE ORIENTE</b>	123,967.33	0.00	123,967.33	0.00	0.00	0.00	0.00		123,967.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	123,967.33	0.00	123,967.33	0.00	0.00	0.00	0.00		123,967.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	123,967.33	0.00	123,967.33	0.00	0.00	0.00	0.00		123,967.33	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	123,967.33	0.00	123,967.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,967.33	0.00	0.00
<b>006 - ENCHAPADO DE CUESTA DE CALLE QUE CONDUCE AL MUNICIPIO DE OPATORO</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ENCHAPADO DE CUESTA DE CALLE QUE CONDUCE AL MUNICIPIO DE OPATORO</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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>007 - ENCHAPADO DE CUESTA EL PORTILLO LOS DOMINGUEZ (COMUNIDAD DE EL IZOTE) CUESTA LA GUARUMA (COMUNIDAD TALQUEZAL) ENCHAPADO CUESTA COMUNIDAD DE LA GOLONDRINA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024

Al: 30/4/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/4/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - ENCHAPADO DE CUESTA EL PORTILLO LOS DOMINGUEZ (COMUNIDAD DE EL IZOTE) CUESTA LA GUARUMA (COMUNIDAD TALQUEZAL) ENCHAPADO CUESTA COMUNIDAD DE LA GOLONDRINA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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>02 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE SEDE DE CAJA RURAL ESPERANZA DEL FUTURO COMUNIDAD LA GOLONDRINA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE SEDE DE CAJA RURAL ESPERANZA DEL FUTURO COMUNIDAD LA GOLONDRINA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024

Al: 30/4/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/4/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	2,028,626.01	0.00	2,028,626.01	0.00	312,800.00	312,800.00	312,800.00		4,342,802.41	0.00	0.00
<b>01 - INVERSION FONDOS DE TRANSFERENCIA</b>	1,158,951.20	0.00	1,158,951.20	0.00	312,800.00	312,800.00	312,800.00		2,847,326.50	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICIPAL</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICIPAL</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>002 - LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CALLES TERCERIAS Y CAMINOS DE HERRADURA EN TODO EL MUNICIPIO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CALLES TERCERIAS Y CAMINOS DE HERRADURA EN TODO EL MUNICIPIO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024

Al: 30/4/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/4/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - CONSTRUCCION Y REPRACION DE ALCANTARILLAS ADEMADO DE CUESTA DE CARRETERAS</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 - CONSTRUCCION Y REPRACION DE ALCANTARILLAS ADEMADO DE CUESTA DE CARRETERAS</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>004 - REPARACION Y APERTURA DE TRAMO CARRETERO DE MERCEDES DE ORIENTE A OPATORO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	312,800.00	312,800.00	312,800.00		187,200.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION Y APERTURA DE TRAMO CARRETERO DE MERCEDES DE ORIENTE A OPATORO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	312,800.00	312,800.00	312,800.00		187,200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	312,800.00	312,800.00	312,800.00		187,200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	312,800.00	312,800.00	312,800.00		187,200.00	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	312,800.00	312,800.00	312,800.00	0.00	187,200.00	0.00	0.00
<b>005 - APERTURA DE CARRETERAS DE CASERIO LA GUACAMAYA AL MUNICIPIO DE SAN JUAN</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 - APERTURA DE CARRETERAS DE CASERIO LA GUACAMAYA AL MUNICIPIO DE SAN JUAN</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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024

Al: 30/4/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/4/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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>006 - REPARACION DE TRAMOS CARRETEROS EN TODO EL MUNICIPIO DE MERCEDES DE ORIENTE</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		551,175.30	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE TRAMOS CARRETEROS EN TODO EL MUNICIPIO DE MERCEDES DE ORIENTE</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		551,175.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		551,175.30	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		551,175.30	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,175.30	0.00	0.00
<b>007 - PAVIMENTACION DE CALLES DEL CASCO URBANO MERCEDES DE ORIENTE</b>	388,951.20	0.00	388,951.20	0.00	0.00	0.00	0.00		1,788,951.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	388,951.20	0.00	388,951.20	0.00	0.00	0.00	0.00		1,788,951.20	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLES DEL CASCO URBANO MERCEDES DE ORIENTE</b>	388,951.20	0.00	388,951.20	0.00	0.00	0.00	0.00		1,788,951.20	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	388,951.20	0.00	388,951.20	0.00	0.00	0.00	0.00		1,788,951.20	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	388,951.20	0.00	388,951.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,788,951.20	0.00	0.00
<b>02 - CUOTAS DEDUCIBLES</b>	665,016.18	0.00	665,016.18	0.00	0.00	0.00	0.00		666,656.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	665,016.18	0.00	665,016.18	0.00	0.00	0.00	0.00		666,656.48	0.00	0.00
<b>001 - CUOTA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	182,396.73	0.00	182,396.73	0.00	0.00	0.00	0.00		242,514.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	182,396.73	0.00	182,396.73	0.00	0.00	0.00	0.00		242,514.26	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 07/05/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	182,396.73	0.00	182,396.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		242,514.26	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	182,396.73	0.00	182,396.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,514.26	0.00	0.00	
<b>002 - CUOTA A LA AMHON</b>	4,619.45	0.00	4,619.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,142.22	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	4,619.45	0.00	4,619.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,142.22	0.00	0.00	
<b>50000</b>	4,619.45	0.00	4,619.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,142.22	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,619.45	0.00	4,619.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,142.22	0.00	0.00	
<b>003 - CUOTA A LA MANCOMUNIDAD</b>	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		408,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		408,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		408,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - CUOTA A LA CUENCA DEL RIO GUASCORAN</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 - CUOTA A LA CUENTA EL CIMARRON</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>03 - INVERSIÓN CON FONDOS PROPIOS</b>	204,658.63	0.00	204,658.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		828,815.79	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/4/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - REPARACION DE TRAMOS CARRETEROS EN TODO EL MUNICIPIO DE MERCEDES DE ORIENTE</b>	204,658.63	0.00	204,658.63	0.00	0.00	0.00	0.00		828,815.79	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE TRAMOS CARRETEROS EN TODO EL MUNICIPIO DE MERCEDES DE ORIENTE</b>	204,658.63	0.00	204,658.63	0.00	0.00	0.00	0.00		828,815.79	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	204,658.63	0.00	204,658.63	0.00	0.00	0.00	0.00		828,815.79	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	204,658.63	0.00	204,658.63	0.00	0.00	0.00	0.00		828,815.79	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	204,658.63	0.00	204,658.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828,815.79	0.00	0.00
<b>04 - FONDOS SIT CAMINOS PRODUCTIVOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3.64	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Empedrado El Jocote</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3.64	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Empedrado El Jocote</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3.64	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3.64	0.00	0.00
23400 11-011-04 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	3.64	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>18,824,412.29</b>	<b>0.00</b>	<b>18,824,412.29</b>	<b>0.00</b>	<b>730,343.09</b>	<b>730,343.09</b>	<b>730,343.09</b>	<b>0.00</b>	<b>25,836,923.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:  
 Fecha Final:  
 Ejercicio:  
 Programa:  
 Actividad:  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmcXmO/PqSNY9eXOAopKsUWIOucJcThHb1uJTz0APuxzeTNNMa8fE35ixHIi0cp40AqUSIEIFNJ51ekEqWimx/7IQpXxSJU1tc2wePXLPVgbG4oIS7EpI6DVIKS02zBAU6e9qvJVkyEF/Qrhtd1+IiyNjMlc3ECSq35F1yCskYhc6+yiQGR2bR6bPslBoNDZppQi9Nlvt1eP/EzntClH/NMEmI7wvGiAa6S/GasITrf28g==





ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE  
LA PAZ  
HONDURAS, C. A.  
[Correo Electrónico:amercedesdeoriente@yahoo.com](mailto:amercedesdeoriente@yahoo.com)  
Cel.32169590



## NOTA ACLARATORIA

07 de mayo del año 2024

**Srta:** seyly yosselin Zavala Mejia

**Oficial de Información Publica**

Su oficina

por este medio le hago de su conocimiento que en el mes de abril del año 2024 se realizó las siguientes actividades medición de 4 lotes de terreno uno ubicado en el caserío Quebrada de lajas, aldea la Golondrina, caserío las Aradas y el portillo el roble de los términos de la Municipalidad de Mercedes de Oriente departamento la Paz.

Con mi más alta estima me suscribo en el municipio de Mercedes de Oriente a los 07 días del mes de mayo del año 2024.



**Kelvin Geovanny turcios**  
**Asistente de catastro Municipal**

## Registro fotográfico







ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE  
LA PAZ  
HONDURAS, C. A.  
[Correo Electrónico:amercedesdeoriente@yahoo.com](mailto:amercedesdeoriente@yahoo.com)  
Cel.32169590



# **MUNICIPALIDAD DE MERCEDES DE ORIENTE LA PAZ.**

## **OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑES Y JUVENTUD.**

### **INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE ABRIL POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑES Y JUVENTUD.**

**AÑO 2024.**

## **INTRODUCCIÓN**

- El presente informe tiene como objetivo Dar a conocer las actividades que se Hicieron en el mes de abril.
- Para un mejor entendimiento sobre los Aspectos que se pudieron observar se Presentaran diferentes evidencias, como Fotografías que ayudaran a comprobar lo Que se ejecutó este mes.

## **OBJECTIVOS**

Generar pautas de respuestas de protección y consuelo ante situaciones dolorosas enseñar al niño pautas adecuadas de interacción social reforzar ante él niño su derecho a un cuidado de atención y protección.

Contar con el conocimiento básico de que es el Bull ying y los distintos tipos que hay para que puedan prevenir a tiempos este tipo de conductas dentro del salón de clases y evitar las consecuencias graves que conlleva esta problemática.

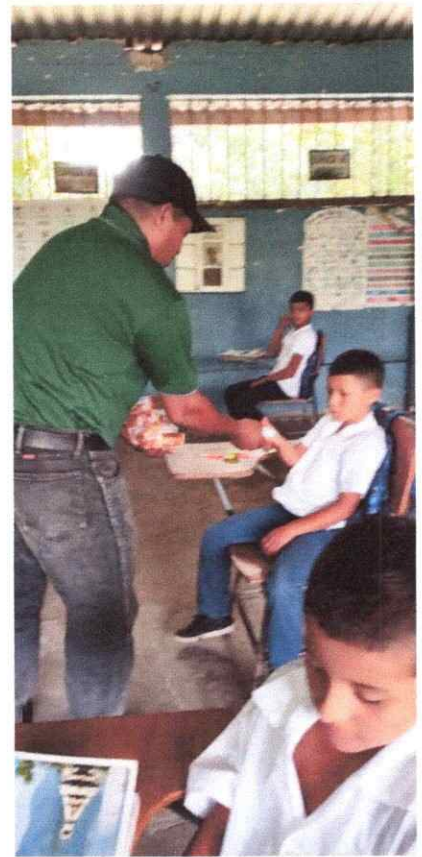
## **DESCRIPCION**

Se impartió unas charlas sobre el tema "violencia física infantil y sobre el bullying" también se utilizó el carro municipal y se hizo entrega de 150 meriendas con un precio de 52 lempiras cada una precio total 7,800 lempiras se les hizo entrega de meriendas a alumnos y maestros de diferentes centros educativos presentes en las charlas en diferentes días del mes de abril del año 2024, en el Municipio de Mercedes de Oriente la Paz.

**Dia lunes 22 de abril del año 2024 visita en las escuelas de las comunidades del sitio y guacamaya Mercedes de oriente la paz para brindarles charlas sobre el tema de violencia fisica infantil y el tema del bullying y se les dio merienda**

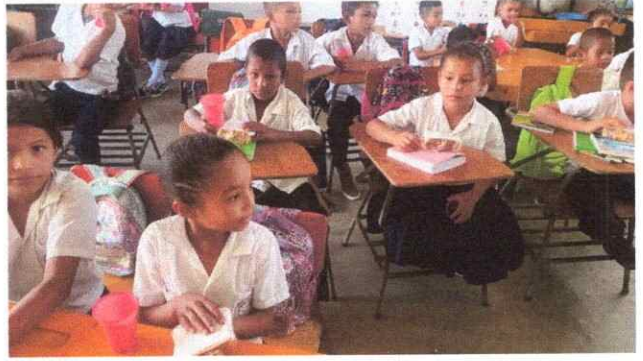






**Dia Martes 23 de abril del año 2024 visita en la escuela y el kinder de la Aldea de las Lomas Mercedes de oriente la paz para brindarles charlas sobre el tema de violencia fisica infantil y el tema del bullying y se les dio merienda**





**Dia Miercoles 24 de abril del año 2024 visita en las escuelas de las comunidades del izote y el jicaro. Mercedes de oriente la paz para brindarles charlas sobre el tema de violencia fisica infantil y el tema del bullying y se les dio merienda y con apoyo de la policia nacional.**

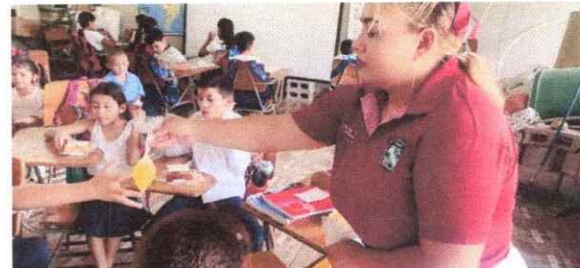




**Dia Jueves 25 de abril del año 2024 visita en la escuela de la comunidad del Talquezal . Mercedes de oriente la paz para brindarles charlas sobre el tema de violencia fisica infantil y el tema del bullying y se les dio merienda.**



**Dia Martes 30 de abril del año 2024 visita en la escuela de la comunidad del jocote. Mercedes de oriente la paz para brindarles charlas sobre el tema de violencia fisica infantil y el tema del bullying y se les dio merienda.**



Hilda Turcios

Defensora de la Niñez y Juventud.

Santos Hilda Turcios.





**ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE  
LA PAZ  
HONDURAS, C. A.**  
[Correo Electrónico:amercedesdeorientey@yahoo.com](mailto:amercedesdeorientey@yahoo.com)  
Cel.32169590



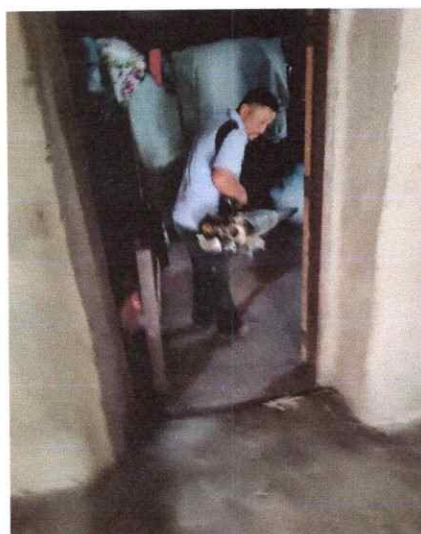
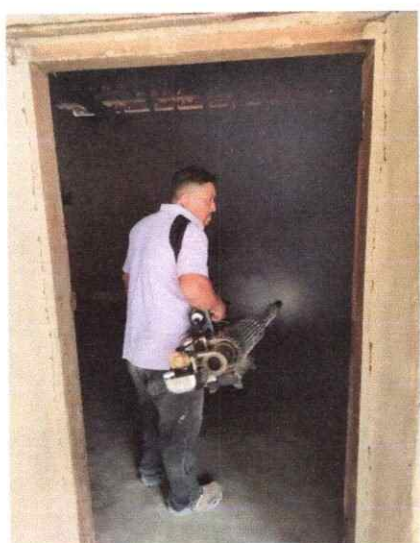
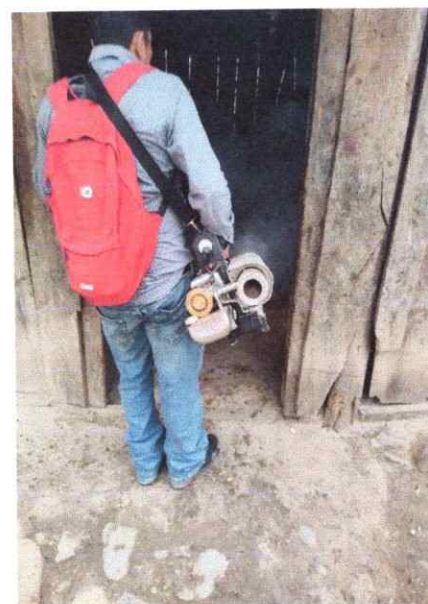
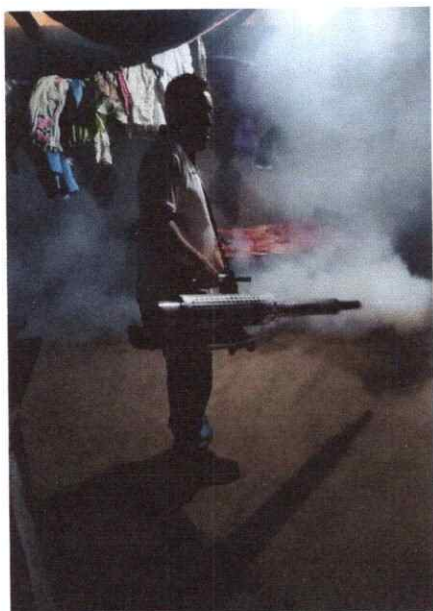
**ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE ABRIL AÑO 2024.**

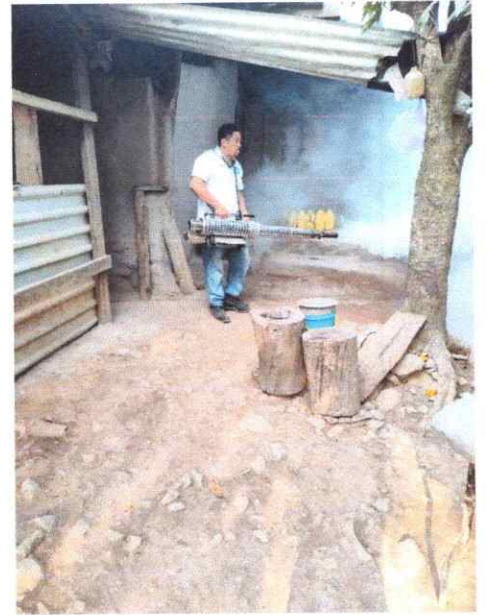
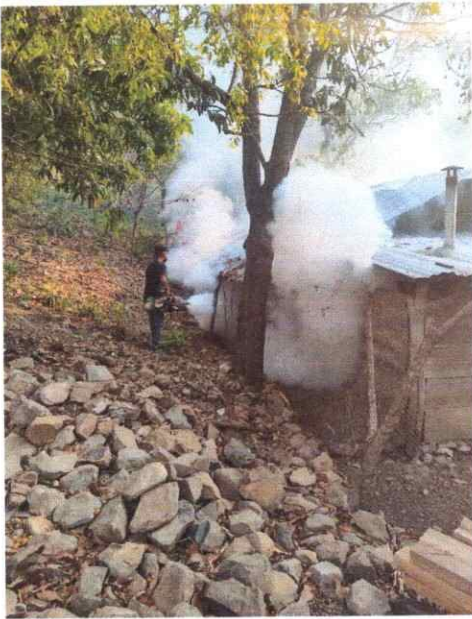
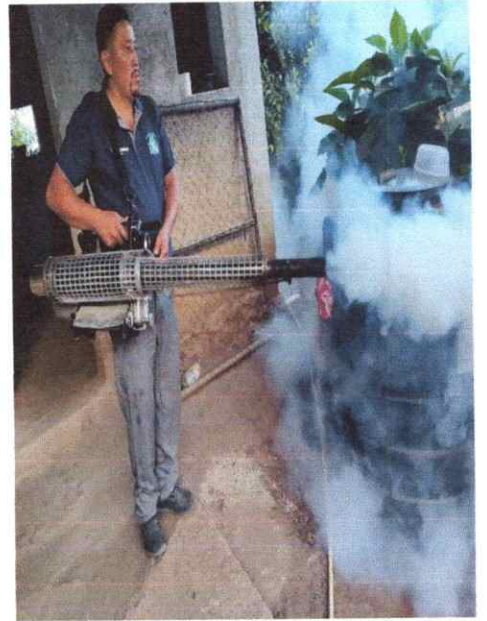
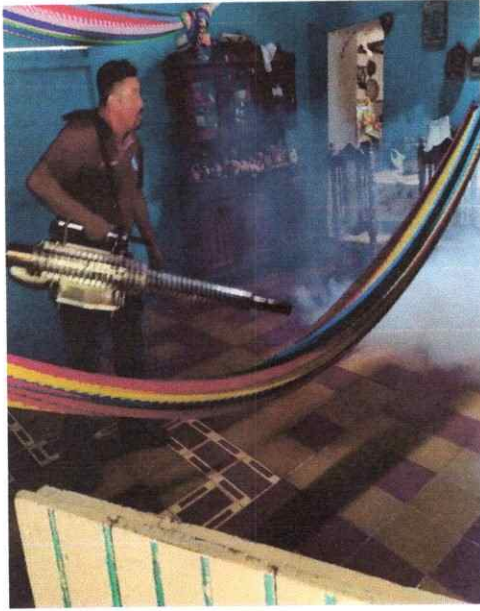
**COORDINADOR DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL {U.M.A.}**

**ELVIN ENRRIQUE MALDONADO MEJIA.**

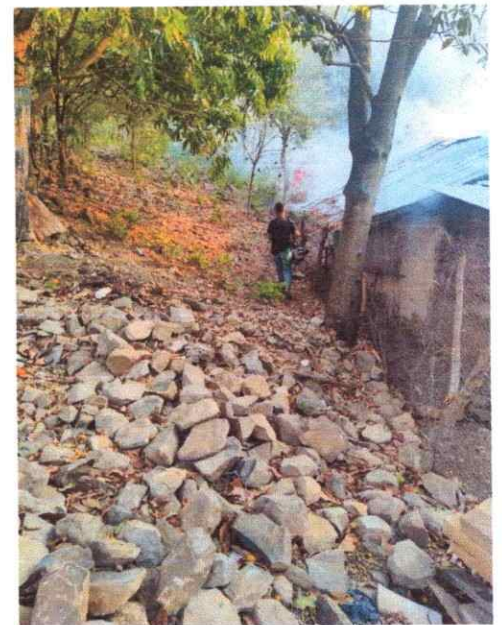
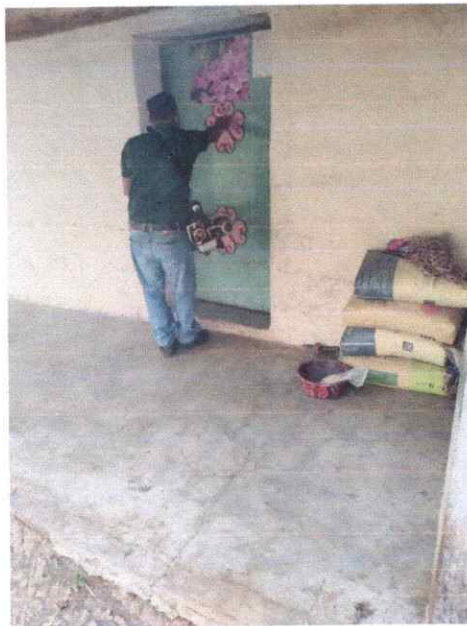
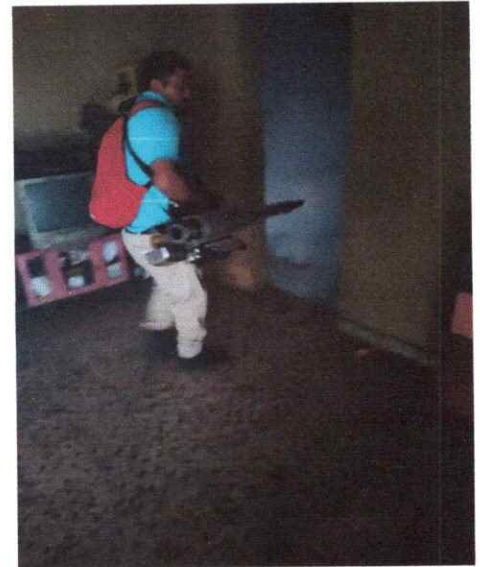
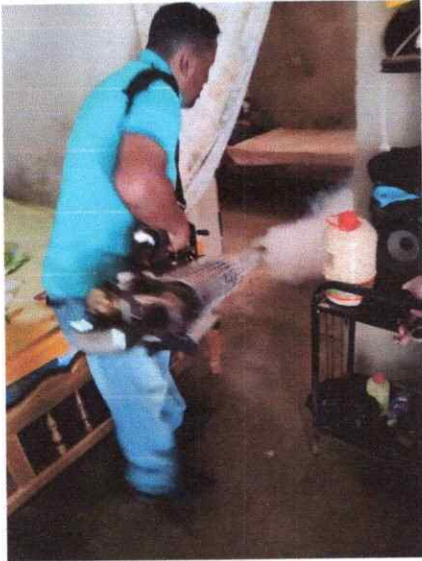


**APOYO A LA PROMOTORA DE SALUD EN LA FUMIGACION CONTRA EL ZANCUDO DEL 2 AL 5 DE ABRIL DEL AÑO 20024.**

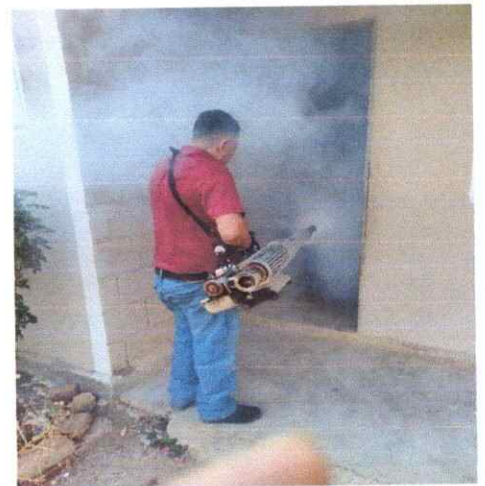
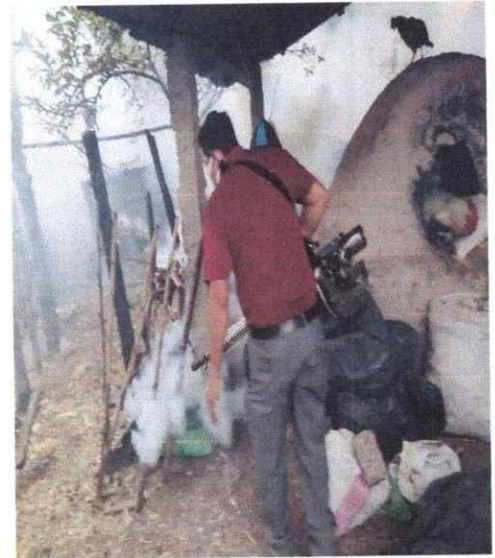
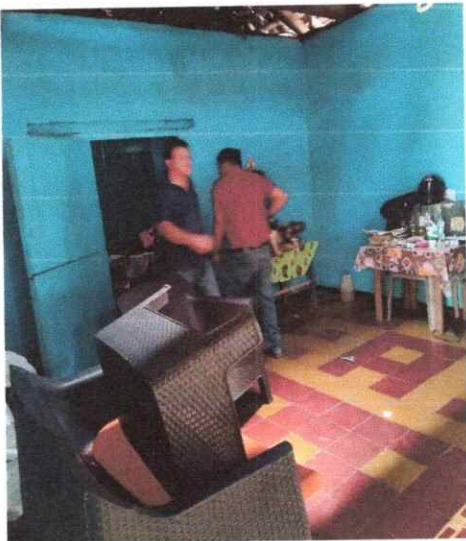
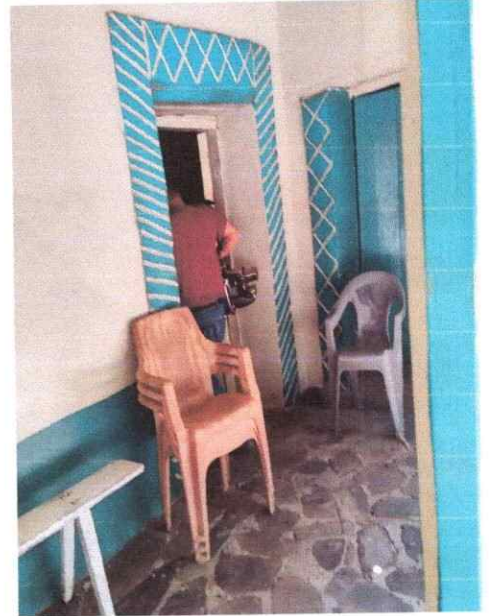
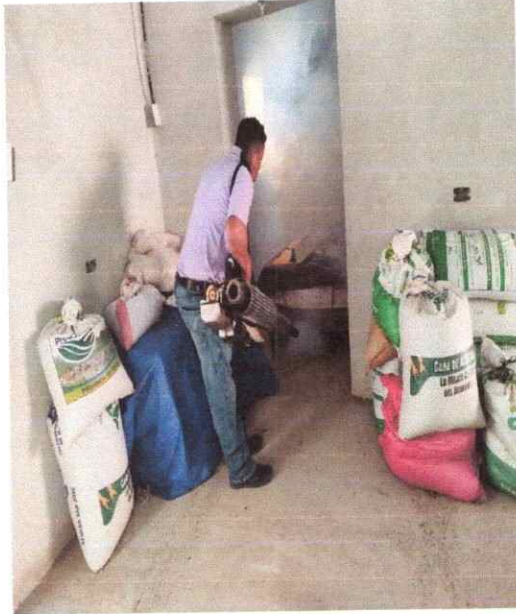
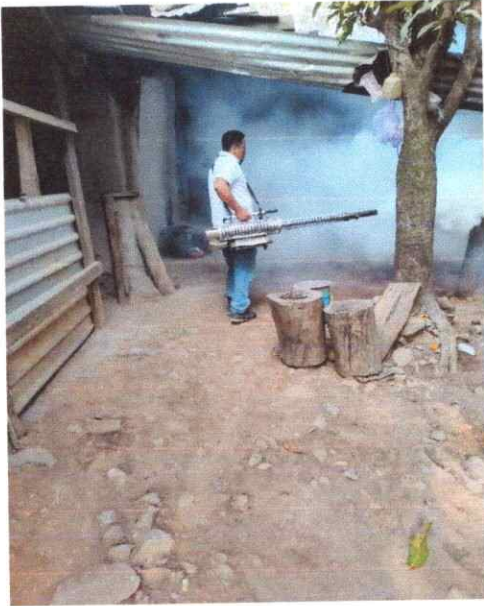




**APOYO ALA PROMOTORA DE SALUD EN LA FUMIGACION CONTRA EL ZANCUDO DEL 8 AL 12 DE ABRIL AÑO 2024.**



**APOYO A LA PROMOTORA DE SALUD EN LA FUMIGACION CONTRA EL ZANCUDO DEL 15 AL 17 DE ABRI AÑO 2024.**



18 DE ABRIL DEL AÑO 2024 LIMPIEZA EN EL CASCO URBANO.



COORDINADOR DE LA U.M.A

ELVIN ENRRIQUE MALDONADO MEJIA.