



## 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 08/05/2024 Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	4,925,388.08	0.00	4,925,388.08	0.00	485,563.50	485,563.50	485,563.50		3,291,211.24	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	4,925,388.08	0.00	4,925,388.08	0.00	485,563.50	485,563.50	485,563.50		3,291,211.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	4,925,388.08	0.00	4,925,388.08	0.00	485,563.50	485,563.50	485,563.50		3,291,211.24	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	1,560,000.00	0.00	1,560,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00		920,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,560,000.00	0.00	1,560,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00		920,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,560,000.00	0.00	1,560,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00		920,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	839,941.08	0.00	839,941.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	839,941.08	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	720,058.92	0.00	720,058.92	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	0.00	80,058.92	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	1,728,551.08	0.00	1,728,551.08	0.00	97,230.17	97,230.17	97,230.17		1,246,040.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,728,551.08	0.00	1,728,551.08	0.00	97,230.17	97,230.17	97,230.17		1,246,040.91	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,008,000.00	0.00	1,008,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		720,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	515,551.08	0.00	515,551.08	0.00	25,230.17	25,230.17	25,230.17		321,040.91	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	68,051.08	0.00	68,051.08	0.00	8,030.17	8,030.17	8,030.17	0.00	13,320.91	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	55,220.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
27210 15-013-01 10 1 Tasas	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>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	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
35620 11-001-01 10 1 Diésel	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
<b>003 - AUDITORIA</b>	200,667.00	0.00	200,667.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		144,667.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,667.00	0.00	200,667.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		144,667.00	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	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	200,667.00	0.00	200,667.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		144,667.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 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 1 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
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,667.00	0.00	4,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,667.00	0.00	0.00
<b>004 - JEFE PERSONAL</b>	194,667.00	0.00	194,667.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		139,667.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	194,667.00	0.00	194,667.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		139,667.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	190,667.00	0.00	190,667.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		135,667.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,667.00	0.00	8,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,667.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>005 - ADMINISTRADOR MUNICIPAL</b>	385,334.00	0.00	385,334.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		267,334.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	385,334.00	0.00	385,334.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		267,334.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	381,334.00	0.00	381,334.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		267,334.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	17,334.00	0.00	17,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,334.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	856,169.00	0.00	856,169.00	0.00	74,333.33	74,333.33	74,333.33		573,502.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	856,169.00	0.00	856,169.00	0.00	74,333.33	74,333.33	74,333.33		573,502.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	856,169.00	0.00	856,169.00	0.00	74,333.33	74,333.33	74,333.33		573,502.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	708,000.00	0.00	708,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	448,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	53,500.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	35,669.00	0.00	35,669.00	0.00	9,333.33	9,333.33	9,333.33	0.00	13,002.33	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	5,397,719.00	0.00	5,397,719.00	0.00	411,911.82	411,911.82	411,911.82		3,676,723.75	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	5,397,719.00	0.00	5,397,719.00	0.00	411,911.82	411,911.82	411,911.82		3,676,723.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	5,397,719.00	0.00	5,397,719.00	0.00	411,911.82	411,911.82	411,911.82		3,676,723.75	0.00	0.00
<b>001 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	3,921,548.00	0.00	3,921,548.00	0.00	267,578.49	267,578.49	267,578.49		2,662,219.39	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 08/05/2024 Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	3,921,548.00	0.00	3,921,548.00	0.00	267,578.49	267,578.49	267,578.49		2,662,219.39	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,676,548.00	0.00	2,676,548.00	0.00	175,138.01	175,138.01	175,138.01		1,870,059.71	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11600 15-013-01 10 1 Complementos	26,668.00	0.00	26,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,334.67	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	89,880.00	0.00	89,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,880.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	135,138.01	135,138.01	135,138.01	0.00	1,364,861.99	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,983.05	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,090,000.00	0.00	1,090,000.00	0.00	79,759.48	79,759.48	79,759.48		687,228.68	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	63,366.33	63,366.33	63,366.33	0.00	96,322.86	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,082.15	1,082.15	1,082.15	0.00	15,663.32	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
23390 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 10 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	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
24600 11-001-01 10 3 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	936.00	936.00	936.00	0.00	3,564.50	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	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
25610 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,012.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	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 08/05/2024 Saldo Por Pagar
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	12,681.00	12,681.00	12,681.00		104,931.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35700 15-013-01 10 1 Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferretería	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,781.00	3,781.00	3,781.00	0.00	7,501.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,033.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	0.00	39,037.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONTABILIDAD MUNICIPAL</b>	210,334.00	0.00	210,334.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		145,000.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	210,334.00	0.00	210,334.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		145,000.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	205,334.00	0.00	205,334.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		140,000.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 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 1 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
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,334.00	0.00	9,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 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 - PRESUPUESTO MUNICIPAL</b>	205,334.00	0.00	205,334.00	0.00	23,333.33	23,333.33	23,333.33		140,000.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	205,334.00	0.00	205,334.00	0.00	23,333.33	23,333.33	23,333.33		140,000.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	205,334.00	0.00	205,334.00	0.00	23,333.33	23,333.33	23,333.33		140,000.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 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 1 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
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,334.00	0.00	9,334.00	0.00	9,333.33	9,333.33	9,333.33	0.00	0.67	0.00	0.00
<b>004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL</b>	522,668.00	0.00	522,668.00	0.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00		348,334.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	522,668.00	0.00	522,668.00	0.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00		348,334.68	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	519,668.00	0.00	519,668.00	0.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00		345,334.68	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 08/05/2024 Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	15,668.00	0.00	15,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334.68	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>005 - ADMINISTRACION CATASTRAL</b>	<b>537,835.00</b>	<b>0.00</b>	<b>537,835.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>381,168.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>537,835.00</b>	<b>0.00</b>	<b>537,835.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>381,168.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>518,835.00</b>	<b>0.00</b>	<b>518,835.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>362,168.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	20,335.00	0.00	20,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,668.34	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
23200 15-013-01 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	10,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	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 - UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>3,406,236.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,406,236.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,983.33</b>	<b>200,983.33</b>	<b>200,983.33</b>	<b>0.00</b>	<b>2,084,402.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	<b>3,406,236.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,406,236.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,983.33</b>	<b>200,983.33</b>	<b>200,983.33</b>	<b>0.00</b>	<b>2,084,402.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	<b>3,406,236.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,406,236.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,983.33</b>	<b>200,983.33</b>	<b>200,983.33</b>	<b>0.00</b>	<b>2,084,402.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 - ASEO URBANO</b>	<b>2,160,668.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,160,668.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112,150.00</b>	<b>112,150.00</b>	<b>112,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,196,667.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>2,160,668.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,160,668.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112,150.00</b>	<b>112,150.00</b>	<b>112,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,196,667.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>1,619,668.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,619,668.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112,150.00</b>	<b>112,150.00</b>	<b>112,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>840,956.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	528,000.00	0.00	528,000.00	0.00	59,600.00	59,600.00	59,600.00	0.00	293,600.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	14,668.00	0.00	14,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,001.34	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	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
12200 15-013-01 10 1 Jornales	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	52,550.00	52,550.00	52,550.00	0.00	62,355.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>121,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>121,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71,330.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	Saldo Por Pagar
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,381.65	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,230.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 3	Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,151.65	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	<b>002 - MERCADO MUNICIPAL</b>	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	252,500.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	252,500.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	248,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	206,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>003 - RASTRO PUBLICO</b>	324,734.00	0.00	324,734.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	230,067.33	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	324,734.00	0.00	324,734.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	230,067.33	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	319,734.00	0.00	319,734.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	225,067.33	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	176,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	22,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	11,734.00	0.00	11,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,067.33	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			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 08/05/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>3000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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 - CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS 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
12200 15-013-01 10 1 Jornales	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	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
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferreteria	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>005 - SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO</b>	540,834.00	0.00	540,834.00	0.00	46,333.33	46,333.33	46,333.33		370,167.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	540,834.00	0.00	540,834.00	0.00	46,333.33	46,333.33	46,333.33		370,167.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	540,834.00	0.00	540,834.00	0.00	46,333.33	46,333.33	46,333.33		370,167.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	444,000.00	0.00	444,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	296,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	22,834.00	0.00	22,834.00	0.00	9,333.33	9,333.33	9,333.33	0.00	167.33	0.00	0.00
<b>05 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL</b>	4,135,591.00	0.00	4,135,591.00	0.00	253,000.00	253,000.00	253,000.00		3,029,232.67	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	4,135,591.00	0.00	4,135,591.00	0.00	253,000.00	253,000.00	253,000.00		3,029,232.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	4,135,591.00	0.00	4,135,591.00	0.00	253,000.00	253,000.00	253,000.00		3,029,232.67	0.00	0.00
<b>001 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	2,521,271.00	0.00	2,521,271.00	0.00	157,000.00	157,000.00	157,000.00		1,874,954.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,521,271.00	0.00	2,521,271.00	0.00	157,000.00	157,000.00	157,000.00		1,874,954.32	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,275,271.00	0.00	2,275,271.00	0.00	157,000.00	157,000.00	157,000.00		1,647,604.32	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,896,000.00	0.00	1,896,000.00	0.00	157,000.00	157,000.00	157,000.00	0.00	1,317,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	85,271.00	0.00	85,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,604.32	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,600.00	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 08/05/2024 Saldo Por Pagar	
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,200.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,750.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
32400 15-013-01 10 1	Calzados	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	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
35620 15-013-01 10 1	Diésel	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL UMA 000 - SIN OBRA</b>		785,568.00	0.00	785,568.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	575,026.34	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		669,568.00	0.00	669,568.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	497,901.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	21,068.00	0.00	21,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,401.34	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	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
12100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 10 1	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	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
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	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>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,125.00	0.00	0.00
31420 15-013-01 10 1	Productos Forestales	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
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	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
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	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
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	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		
	al 30/4/2024	al 30/4/2024	al 30/4/2024	Pre Compromiso	1/4/2024	al 30/4/2024			al 08/05/2024	al 08/05/2024	al 08/05/2024
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL</b>	410,751.00	0.00	410,751.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		291,917.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	410,751.00	0.00	410,751.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		291,917.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	410,751.00	0.00	410,751.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		291,917.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	342,000.00	0.00	342,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,250.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	19,001.00	0.00	19,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,167.67	0.00	0.00
<b>004 - OFICINA DE LA MUJER</b>	212,667.00	0.00	212,667.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		147,333.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	212,667.00	0.00	212,667.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		147,333.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	212,667.00	0.00	212,667.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		147,333.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,667.00	0.00	9,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.67	0.00	0.00
<b>005 - OFICINA DE ACCESO A INFORMATICA PUBLICA</b>	205,334.00	0.00	205,334.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		140,000.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	205,334.00	0.00	205,334.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		140,000.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	205,334.00	0.00	205,334.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		140,000.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 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 1 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
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,334.00	0.00	9,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.00	0.00
<b>06 - CLINICA MUNICIPAL</b>	662,367.00	0.00	662,367.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		471,367.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	662,367.00	0.00	662,367.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		471,367.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	662,367.00	0.00	662,367.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		471,367.00	0.00	0.00
<b>001 - CLINICA MUNICIPAL</b>	662,367.00	0.00	662,367.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		471,367.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	662,367.00	0.00	662,367.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		471,367.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	662,367.00	0.00	662,367.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		471,367.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	564,000.00	0.00	564,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,700.00	0.00	27,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,700.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	23,667.00	0.00	23,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,667.00	0.00	0.00
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	6,420,646.89	0.00	6,420,646.89	0.00	284,030.22	284,030.22	284,030.22		10,705,277.67	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 08/05/2024 Saldo Por Pagar
<b>01 - SECTOR EDUCACION</b>	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	37,722.22	37,722.22	37,722.22		4,254,345.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	37,722.22	37,722.22	37,722.22		622,627.78	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCACION</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	37,722.22	37,722.22	37,722.22		622,627.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	37,722.22	37,722.22	37,722.22		622,627.78	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	37,722.22	37,722.22	37,722.22		622,627.78	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	37,722.22	37,722.22	37,722.22	0.00	622,627.78	0.00	0.00
<b>001 - IMPERMIABILIZACION DE LOZA DE CONCRETO DE ESCUELA DR. SALVADOR CORLETO N1</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Escuela Dr. Salvador Corleto N~1 Barrio Las Flores</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de cerca perimetral de CEBS Pie del Cerro</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
<b>002 - Construccion De Cerca Perimetral De CEBS Pie Del Cerro</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>40000 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
47210 11-001-01 20 7 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	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CEB de las Hojas</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CEB de las Hojas</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	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 08/05/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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>004 - CAMBIO DE TECHO EN LA ESCUELA DE LOS MORROS</b>	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>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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>004 - Reconstruccion De La Escuela Los Morros</b>	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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>005 - CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE GALERA DE KINDER ERNESTO MEJÍA</b>	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>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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>005 - Reconstruccion De Kinder Ernesto Mejia Barrio San Jose</b>	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL, COLONIA SANTA CLARA</b>	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>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construccion De Cerca Del Kiinder Santa Clara</b>	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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>007 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN CEB DE SAN ANTONIO LOS SITIOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	747,108.39	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	747,108.39	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 08/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN CEB DE SAN ANTONIO LOS SITIOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		747,108.39	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		747,108.39	0.00	0.00
47210 14-011-12 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	747,108.39	0.00	0.00
<b>008 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN CEB DE SAN ANTONIO PIE DEL CERRO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		747,108.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		747,108.39	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN CEB DE SAN ANTONIO PIE DEL CERRO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		747,108.39	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		747,108.39	0.00	0.00
47210 14-011-12 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	747,108.39	0.00	0.00
<b>009 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN CEB DE COL. SANTA CLARA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		747,107.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		747,107.54	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN CEB DE COL. SANTA CLARA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		747,107.54	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		747,107.54	0.00	0.00
47210 14-011-12 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	747,107.54	0.00	0.00
<b>010 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN CEPB DE LOS ESTANQUILLOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,040,393.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,040,393.68	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 08/05/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,040,393.68	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE AULA EN CEPB DE LOS ESTANQUILLOS</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,040,393.68	0.00	0.00
47210 14-011-12 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	1,040,393.68	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR SALUD</b>	2,120,646.89	0.00	2,120,646.89	0.00	71,750.00	71,750.00	71,750.00	71,750.00		1,555,496.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,770,646.89	0.00	1,770,646.89	0.00	71,750.00	71,750.00	71,750.00	71,750.00		1,205,496.89	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS AL SECTOR SALUD</b>	1,770,646.89	0.00	1,770,646.89	0.00	71,750.00	71,750.00	71,750.00	71,750.00		1,205,496.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,770,646.89	0.00	1,770,646.89	0.00	71,750.00	71,750.00	71,750.00	71,750.00		1,205,496.89	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,770,646.89	0.00	1,770,646.89	0.00	71,750.00	71,750.00	71,750.00	71,750.00		1,205,496.89	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,770,646.89	0.00	1,770,646.89	0.00	71,750.00	71,750.00	71,750.00	71,750.00	0.00	1,205,496.89	0.00	0.00
<b>001 - Cambio de tubería de la planta a los Tanques</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 ACTIVIDAD</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>001 - Cambio de tubería de la planta a los Tanques</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</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
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE ANEXO DE SALA DE CURACIONES, CENTRO DE SAN RAFAEL</b>	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>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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 - Reconstruccion Del Centro De Salud San Rafael</b>	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>03 - SECTOR VIVIENDA</b>	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	98,943.00	98,943.00	98,943.00	98,943.00		2,494,236.00	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 08/05/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Reconstruccion de viviendas Rural</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	75,683.00	75,683.00	75,683.00	784,051.00	0.00	0.00			
<b>001 - Reconstruccion De Viviendas Rural</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	75,683.00	75,683.00	75,683.00	784,051.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	75,683.00	75,683.00	75,683.00	784,051.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	75,683.00	75,683.00	75,683.00	784,051.00	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	75,683.00	75,683.00	75,683.00	784,051.00	0.00	0.00			
<b>002 - Recosntruccion de viviendas Urbana</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	23,260.00	23,260.00	23,260.00	210,185.00	0.00	0.00			
<b>002 - Recosntruccion De Viviendas Urbana</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	23,260.00	23,260.00	23,260.00	210,185.00	0.00	0.00			
<b>000 - sin obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	23,260.00	23,260.00	23,260.00	210,185.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	23,260.00	23,260.00	23,260.00	210,185.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	23,260.00	23,260.00	23,260.00	210,185.00	0.00	0.00			
<b>003 - Construccion de Viviendas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	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	1,500,000.00	0.00	0.00			
<b>003 - Construccion de Viviendas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	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	1,500,000.00	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	1,500,000.00	0.00	0.00			
<b>04 - SECTOR NINEZ Y JUVENTUD</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 PROYECTO</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 - SECTOR NINEZ Y JUVENTUD</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 OBRA</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
<b>05 - SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	75,615.00	75,615.00	75,615.00	2,201,199.00	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 08/05/2024 Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoras al proyecto de agua El espinal y las colmenas</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
<b>001 - Mejoras Al Proyecto De Agua El Espinal Y Las Colmenas</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>40000 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
47210 11-001-01 20 1 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	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de Red de Distribucion de Agua Potable Colonia las Americas</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable Colonia Las Americas</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	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		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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	300,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Reconstruccion de Lineas de Conduccion de Pomola, Calcaguapa y Laborcita</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>003 - Reconstruccion De Lineas De Conduccion De Pomola, Calcaguapa Y Laborcita</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 OBRA</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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 Tanque San Miguel</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>004 - Construccion De Tanque San Miguel</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### 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 08/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>005 - mantenimiento a la planta de Tratamiento</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		75,627.00	0.00	0.00
<b>005 - Mantenimiento A La Planta De Tratamiento</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		75,627.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		75,627.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		75,627.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	75,627.00	0.00	0.00
<b>006 - Construccion de Poso en el Poy</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>006 - Construccion De Poso En El Poy</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
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Construccion de Modulo en el Centro de Salud, Region N~14 Colonia Santa Clara</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 ACTIVIDAD</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>007 - Construccion De Modulo En El Centro De Salud, Region N~14 Colonia Santa Clara</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00





Honduras, C.A.

### 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	Saldo Por Pagar
<b>008 - Construccion de Alcantarillado en 4 avenida Dr. Virgilio Rodezno Barrio las Flores</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
<b>008 - Construccion De Alcantarillado En 4 Avenida Dr. Virgilio Rodezno Barrio Las Flores</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>40000 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
47210 11-001-01 20 1 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	100,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Construccion de Alcantarillado Colonia Buenos Aires #1</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
<b>009 - Construccion de Alcantarillado Colonia Buenos Aires #1</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>40000 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
47210 11-001-01 20 1 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	100,000.00	0.00	0.00
<b>010 - RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE A,P. DE LA CIUDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	60,520.00	60,520.00	60,520.00		339,673.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	60,520.00	60,520.00	60,520.00		339,673.00	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE A,P. DE LA CIUDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	60,520.00	60,520.00	60,520.00		339,673.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	60,520.00	60,520.00	60,520.00		339,673.00	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	60,520.00	60,520.00	60,520.00	0.00	339,673.00	0.00	0.00
<b>011 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ABASTECIMIENTO A.P. EN VEGA GRANDE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	4,095.00	4,095.00	4,095.00		32,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	4,095.00	4,095.00	4,095.00		32,000.00	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 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 08/05/2024 Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	4,095.00	4,095.00	4,095.00			32,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ABASTECIMIENTO A.P. EN VEGA GRANDE</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	4,095.00	4,095.00	4,095.00			32,000.00	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	4,095.00	4,095.00	4,095.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
<b>012 - RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,899.00	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		200,899.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,899.00	0.00	0.00
<b>RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLAD O SANITARIO DE LA CIUDAD</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,899.00	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	200,899.00	0.00	0.00
<b>013 - PROYECTO DE AGUA DEL MODELO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE AGUA DEL MODELO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>014 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE EN NUEVA ESPERANZA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE TANQUE EN NUEVA ESPERANZA</b>												



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024

Al: 30/4/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/4/2024 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 08/05/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	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	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>12 - ATENCION A LA MUJER</b>	917,235.27	0.00	917,235.27	0.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00		884,585.27	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	917,235.27	0.00	917,235.27	0.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00		884,585.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	917,235.27	0.00	917,235.27	0.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00		884,585.27	0.00	0.00
<b>001 - EJE DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA</b>	183,447.05	0.00	183,447.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,947.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	183,447.05	0.00	183,447.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,947.05	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	183,447.05	0.00	183,447.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,947.05	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	183,447.05	0.00	183,447.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,947.05	0.00	0.00
<b>002 - EJE DE ECONOMIA</b>	275,170.58	0.00	275,170.58	0.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00		249,020.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	275,170.58	0.00	275,170.58	0.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00		249,020.58	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	275,170.58	0.00	275,170.58	0.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00		249,020.58	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	275,170.58	0.00	275,170.58	0.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00	0.00	249,020.58	0.00	0.00
<b>003 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA</b>	91,723.53	0.00	91,723.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,723.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	91,723.53	0.00	91,723.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,723.53	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	91,723.53	0.00	91,723.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,723.53	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	91,723.53	0.00	91,723.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,723.53	0.00	0.00
<b>004 - EJE DE SALUD</b>	183,447.05	0.00	183,447.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,447.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	183,447.05	0.00	183,447.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,447.05	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	183,447.05	0.00	183,447.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,447.05	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	183,447.05	0.00	183,447.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,447.05	0.00	0.00
<b>005 - EJE DE EDUCACION</b>	91,723.53	0.00	91,723.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,723.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	91,723.53	0.00	91,723.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,723.53	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	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	91,723.53	0.00	91,723.53	0.00	0.00	0.00	0.00		91,723.53	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	91,723.53	0.00	91,723.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,723.53	0.00	0.00
<b>006 - EJE DE AMBIENTE</b>	91,723.53	0.00	91,723.53	0.00	0.00	0.00	0.00		91,723.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	91,723.53	0.00	91,723.53	0.00	0.00	0.00	0.00		91,723.53	0.00	0.00
<b>50000</b>	91,723.53	0.00	91,723.53	0.00	0.00	0.00	0.00		91,723.53	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	91,723.53	0.00	91,723.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,723.53	0.00	0.00
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>	4,434,808.42	0.00	4,434,808.42	0.00	246,691.29	246,691.29	246,691.29		3,152,429.32	0.00	0.00
<b>01 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	19,622.49	19,622.49	19,622.49		321,332.51	0.00	0.00
<b>001 - Reconstruccion del parque Central</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,622.49	19,622.49	19,622.49		71,332.51	0.00	0.00
<b>001 - Reconstruccion Del Parque Central</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,622.49	19,622.49	19,622.49		71,332.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,622.49	19,622.49	19,622.49		71,332.51	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,622.49	19,622.49	19,622.49		71,332.51	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,622.49	19,622.49	19,622.49	0.00	71,332.51	0.00	0.00
<b>002 - Reconstruccion del CECUM</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>002 - Reconstruccion Del CECUM</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 1 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>003 - Construccion de cerca Perimetral del Campo de Futbol Antigua</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 ACTIVIDAD</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			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 08/05/2024 Saldo Por Pagar
<b>003 - Construccion De Cerca Perimetral Del Campo De Futbol Antigua</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>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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>02 - SECTOR DEPORTES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		28,940.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		28,940.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS AL SECTOR DEPORTE</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		28,940.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		28,940.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		28,940.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	28,940.00	0.00	0.00
<b>03 - SECTOR CULTURA</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	34,269.78	34,269.78	34,269.78		278,575.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	34,269.78	34,269.78	34,269.78		278,575.52	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS AL SECTOR CULTURA</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	34,269.78	34,269.78	34,269.78		278,575.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	34,269.78	34,269.78	34,269.78		278,575.52	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	34,269.78	34,269.78	34,269.78		278,575.52	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	34,269.78	34,269.78	34,269.78	0.00	278,575.52	0.00	0.00
<b>04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL</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 PROYECTO</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>001 - SUBSIDIO AL SECTOR PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL</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



## 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		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2024 Vigente		Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 08/05/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>05 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	52,512.52	52,512.52	52,512.52		255,876.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	52,512.52	52,512.52	52,512.52		255,876.84	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	52,512.52	52,512.52	52,512.52		255,876.84	0.00	0.00
<b>SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	52,512.52	52,512.52	52,512.52		255,876.84	0.00	0.00
<b>50000</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	52,512.52	52,512.52	52,512.52		255,876.84	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
51220 11-001-01 10 6 Ayuda Social a Personas	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
51220 15-013-01 10 6 Ayuda Social a Personas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	22,304.52	22,304.52	22,304.52	0.00	11,084.84	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	30,208.00	30,208.00	30,208.00	0.00	144,792.00	0.00	0.00
<b>06 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	2,754,808.42	0.00	2,754,808.42	0.00	131,286.50	131,286.50	131,286.50		2,237,704.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,165,867.34	0.00	1,165,867.34	0.00	112,286.50	112,286.50	112,286.50		366,565.74	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS AL SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	78,055.00	78,055.00	78,055.00		280,465.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	78,055.00	78,055.00	78,055.00		280,465.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	78,055.00	78,055.00	78,055.00		280,465.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	78,055.00	78,055.00	78,055.00	0.00	280,465.00	0.00	0.00
<b>002 - TRANSFERENCIA AL CUERPO DE BOMBEROS</b>	565,867.34	0.00	565,867.34	0.00	34,231.50	34,231.50	34,231.50		86,100.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	565,867.34	0.00	565,867.34	0.00	34,231.50	34,231.50	34,231.50		86,100.74	0.00	0.00
<b>50000</b>	565,867.34	0.00	565,867.34	0.00	34,231.50	34,231.50	34,231.50		86,100.74	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	565,867.34	0.00	565,867.34	0.00	34,231.50	34,231.50	34,231.50	0.00	86,100.74	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Electrificacion Laguna de san Juan</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 - Proyecto de Electrificacion Laguna de san Juan</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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 08/05/2024 Saldo Por Pagar
<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
47210 11-001-01 20 2 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>002 - Recosntruccion de Puente de COPECO</b>	138,941.08	0.00	138,941.08	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		55,927.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	138,941.08	0.00	138,941.08	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		55,927.20	0.00	0.00
<b>002 - Recosntruccion De Puente De COPECO</b>	138,941.08	0.00	138,941.08	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		55,927.20	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	138,941.08	0.00	138,941.08	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		55,927.20	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	138,941.08	0.00	138,941.08	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	55,927.20	0.00	0.00
<b>003 - Subsanacion de proyectos Electricos Area Rural</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		196,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		196,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Subsanacion De Proyectos Electricos Area Rural</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		196,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		196,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Iluminacion de Boulevard Virgilio Rodezno Barrio las Flores</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
<b>004 - Iluminacion De Boulevard Virgilio Rodezno Barrio Las Flores</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>40000 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
47210 11-001-01 20 2 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	100,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Iluminacion de Boulevard Virgilio Rodezno Barrio San Andres</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 ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024

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 08/05/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - Iluminacion de Boulevard Virgilio Rodezno Barrio San Andres</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>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Reordenamiento Vial</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>006 - Reordenamiento Vial</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 2 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>007 - Restauracion de medianas de la ciudad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Restauracion De Medianas De La Ciudad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	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		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 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	300,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Proyecto de electrificacion los Planes</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>008 - Proyecto De Electrificacion Los Planes</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
47210 11-001-01 20 2 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>009 - Proyecto de Electrificacion El Junquillo</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





### 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 08/05/2024 Saldo Por Pagar
<b>009 - Proyecto De Electrificacion El Junquillo</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 2 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>010 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LAGUNA DE SAN JUAN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,015.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,015.52	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LAGUNA DE SAN JUAN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,015.52	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,015.52	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	102,015.52	0.00	0.00
<b>011 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DEL NARANJO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,120.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,120.87	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DEL NARANJO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,120.87	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,120.87	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	102,120.87	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	0.00	0.00	0.00
<b>012 - MEJORAS AL SISTEMA ELECTRICO DEL IOJH</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,075.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,075.12	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS AL SISTEMA ELECTRICO DEL IOJH</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,075.12	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,075.12	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	15,075.12	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 08/05/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>013 - AMPLIACIÓN A PROYECTO DE ELECTRIFICACION DEL DORMITORIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - AMPLIACIÓN A PROYECTO DE ELECTRIFICACION DEL DORMITORIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	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	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO</b>	1,834,470.54	0.00	1,834,470.54	0.00	135,107.55	135,107.55	135,107.55			1,109,039.99	0.00	0.00	
<b>01 - SECTOR TURISMO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIOS AL SECTOR TURISMO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	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	0.00		34,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 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	0.00	34,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	634,470.54	0.00	634,470.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		334,470.54	0.00	0.00	
<b>001 - Reconstruccion de calles rurales</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Reconstruccion De Calles Rurales</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - Obras de Mitigacion</b>	334,470.54	0.00	334,470.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		334,470.54	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	334,470.54	0.00	334,470.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		334,470.54	0.00	0.00	
<b>002 - Obras De Mitigacion</b>	334,470.54	0.00	334,470.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		334,470.54	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 08/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	334,470.54	0.00	334,470.54	0.00	0.00	0.00	0.00		334,470.54	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	334,470.54	0.00	334,470.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,470.54	0.00	0.00
<b>03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Levantamiento del PDM</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Levantamiento Del PDM</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Levantamiento Catastral</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>002 - Levantamiento Catastral</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 OBRA</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>04 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUENA Y MEDIANA EMPRESA</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	35,107.55	35,107.55	35,107.55		340,569.45	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la Microempresa</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 - APOYO A LA MICROEMPRESA</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 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Sector Productivo</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	35,107.55	35,107.55	35,107.55		240,569.45	0.00	0.00
<b>002 - APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	35,107.55	35,107.55	35,107.55		240,569.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	35,107.55	35,107.55	35,107.55		240,569.45	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 08/05/2024 Saldo Por Pagar
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	35,107.55	35,107.55	35,107.55		240,569.45	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	35,107.55	35,107.55	35,107.55	0.00	240,569.45	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	15,486,963.20	0.00	15,486,963.20	0.00	851,805.09	851,805.09	851,805.09		16,604,965.45	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	5,886,963.20	0.00	5,886,963.20	0.00	339,484.79	339,484.79	339,484.79		5,078,547.31	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	5,886,963.20	0.00	5,886,963.20	0.00	339,484.79	339,484.79	339,484.79		5,078,547.31	0.00	0.00
<b>001 - Cuota a la Mancomunidad AMVAS Planta de Tratamiento de desechos Solidos</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		2,250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		2,250,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		2,250,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Cuota de Sostenimiento a la Mancomunidad AMVAS</b>	750,348.00	0.00	750,348.00	0.00	56,362.05	56,362.05	56,362.05		581,261.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	750,348.00	0.00	750,348.00	0.00	56,362.05	56,362.05	56,362.05		581,261.85	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	750,348.00	0.00	750,348.00	0.00	56,362.05	56,362.05	56,362.05		581,261.85	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	750,348.00	0.00	750,348.00	0.00	56,362.05	56,362.05	56,362.05	0.00	581,261.85	0.00	0.00
<b>003 - Cuota Mancomunidad Trinacional Fronterizo Rio Lempa</b>	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	24,668.00	24,668.00	24,668.00		97,685.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	24,668.00	24,668.00	24,668.00		97,685.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	24,668.00	24,668.00	24,668.00		97,685.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	24,668.00	24,668.00	24,668.00	0.00	97,685.00	0.00	0.00
<b>004 - 1% Fondo de Tranparencia Municipal FTM/TSC</b>	183,448.00	0.00	183,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,448.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	183,448.00	0.00	183,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,448.00	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 08/05/2024 Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	183,448.00	0.00	183,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,448.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	183,448.00	0.00	183,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,448.00	0.00	0.00
<b>005 - Cuota AMHON 1% Ingresos Corrientes</b>	306,167.20	0.00	306,167.20	0.00	0.00	0.00	0.00		306,167.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	306,167.20	0.00	306,167.20	0.00	0.00	0.00	0.00		306,167.20	0.00	0.00
<b>50000</b>	306,167.20	0.00	306,167.20	0.00	0.00	0.00	0.00		306,167.20	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	306,167.20	0.00	306,167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,167.20	0.00	0.00
<b>006 - Adquisicion de Equipo de Oficina</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,454.74	8,454.74	8,454.74		191,545.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,454.74	8,454.74	8,454.74		191,545.26	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,454.74	8,454.74	8,454.74		191,545.26	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	8,454.74	8,454.74	8,454.74	0.00	191,545.26	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 5 Máquinas y Equipo de Construcción	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - ADQUISION DE MAQUINARIA</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,468,440.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,468,440.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,468,440.00	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 1 Máquinas y Equipo de Construcción	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
42340 15-013-01 20 1 Equipo de Elevación y Tracción	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	868,440.00	0.00	0.00
<b>01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	6,100,000.00	0.00	6,100,000.00	0.00	510,115.30	510,115.30	510,115.30		6,960,624.15	0.00	0.00
<b>001 - CAMBIO DE ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACION 4 AV. DR. VIRGILIO RODEZNO Bo. LAS FLORES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,020.00	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		165,020.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentacion 4 Avenida Dr. Virgilio Rodezno Barrio Las Flores</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,020.00	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		165,020.00	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 08/05/2024 Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 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	165,020.00	0.00	0.00
<b>002 - Pavimentacion 6 calle entre 3 y 4 Avenida Barrio las Flores</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Pavimentacion 6 Calle Entre 3 Y 4 Avenida Barrio Las Flores</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Pavimentacion de 8 Calle entre 2 y 3 avenida (atras de casa de Maria) barrio San Andres</b>	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>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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>003 - Pavimentacion De 8 Calle Entre 2 Y 3 Avenida (Atras De Casa De Maria) Barrio San Andres</b>	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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>004 - Pavimentación entre 2 y 3 Avenida 4 calle Barrio Concepción</b>	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentacion entre 2 y 3 Avenida 4 calle Barrio Concepción</b>	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Pavimentacion de 7 calle entre 1 y 2 avenida Barrio San Jose</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	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 08/05/2024		
	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		600,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Pavimentacion De 7 Calle Entre 1 Y 2 Avenida Barrio San Jose</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	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		600,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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	600,000.00	0.00	0.00
<b>006 - PAVIMENTACION CALLE No.01 COL. SAN ANTONIO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		267,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		267,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construccion De Pavimento Colonia San Antonio</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		267,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		267,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	267,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Construccion de Empedrado Colonia Nueva San Antonio</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>007 - Construccion De Empedrado Colonia Nueva San Antonio</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
47210 15-013-01 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>008 - Embaulado en 9 calle 2 Avenida colonia los Angeles</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,243.55	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		200,243.55	0.00	0.00
<b>008 - mbaulado En 9 Calle 2 Avenida Colonia Los Angeles</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,243.55	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		200,243.55	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 08/05/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 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	200,243.55	0.00	0.00	
<b>009 - Empedrado en Calle principal La Comunidad</b>	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>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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>009 - Empedrado En Calle Principal La Comunidad</b>	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47210 15-013-01 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	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>010 - Empedrado de calle principal los Estanquillos</b>	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>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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>010 - Empedrado De Calle Principal Los Estanquillos</b>	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47210 15-013-01 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	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>011 - Empedrado de Calle San Rafael</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>011 - Empedrado De Calle San Rafael</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>012 - Adoquinamiento de calle Frente a la Iglesia Antigua Ocotepeque</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>012 - Adoquinamiento De Calle Frente A La Iglesia Antigua Ocotepeque</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	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	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 08/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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>013 - Pavimentacion de Calle (Profa Miriam)Antigua Ocotepeque</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>013 - Pavimentacion De Calle (Profa Miriam)Antigua Ocotepeque</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>016 - Empedrado de Calle (Cuesta a la Laguneta) El Volcan</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	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		230,000.00	0.00	0.00
<b>016 - Empedrado De Calle (Cuesta A La Laguneta) El Volcan</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	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		230,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	230,000.00	0.00	0.00
<b>017 - PAVIMENTACION DE CALLE, COLONIA JERUSALEN</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	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		300,000.00	0.00	0.00
<b>017 - Adoquinado En Calle Colonia Jerusalem</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	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		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	300,000.00	0.00	0.00
<b>023 - Mantenimiento de Calles Rurales</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,930.00	0.00	0.00
<b>023 - Mantenimiento De Calles Rurale</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,930.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,930.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,930.00	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		
	al 30/4/2024	al 30/4/2024	al 30/4/2024	1/4/2024	al 30/4/2024	al 30/4/2024			al 08/05/2024	al 08/05/2024	al 08/05/2024
	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	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,930.00	0.00	0.00
<b>025 - Empedrado de Calle los Morros</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>025 - Empedrado De Calle Los Morros</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
47210 15-013-01 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>026 - Empedrado de Calle Colonia San Francisco</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>026 - Empedrado De Calle Colonia San Francisco</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 15-013-01 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	100,000.00	0.00	0.00
<b>027 - Empedrado de calle Pie del Cerro</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>027 - Empedrado De Calle Pie Del Cerro</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
47210 15-013-01 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>028 - Embaulados de Aguas lluvias colonia el progreso</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
<b>028 - Embaulados De Aguas Lluvias Colonia El Progreso</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	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	0.00	180,000.00	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	0.00	180,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	180,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024

Al: 30/4/2024

Honduras, C.A.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/4/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>029 - PAVIMENTACION EN 4 AV ENTRE 4 Y 5 CALLE B. CONCEPCIÓN</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	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		280,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION EN 4 AV. ENTRE 4 Y 5 CALLE, B. CONCEPCION</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	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		280,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	280,000.00	0.00	0.00
<b>030 - EMPEDRADO A UN COSTADO DEL CEMENTERIO GENERAL DE OCOT.</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
<b>001 - EMPEDRADO A UN COSTADO DEL CEMENTERIO GENERAL DE OCOT.</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>40000 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
47210 15-013-01 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	100,000.00	0.00	0.00
<b>031 - EMPEDRADO DE CALLE PRINCIPAL DEL SALITRE #1</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
<b>001 - EMPEDRADO DE CALLE PRINCIPAL DEL SALITRE #1</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	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	1,000.00	0.00	0.00
<b>032 - EMPEDRADO DE CALLE EN JUTIAPA</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 - EMPEDRADO DE CALLE EN JUTIAPA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024

Al: 30/4/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/4/2024 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 08/05/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>033 - REPARACION DE CALLES URBANAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00		1,032,233.50	0.00	0.00
<b>000 - REPARACION DE CALLES URBANAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00		1,032,233.50	0.00	0.00
<b>001 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00		1,032,233.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00		1,032,233.50	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	2,170.00	2,170.00	2,170.00	0.00	1,032,233.50	0.00	0.00
<b>034 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE EN COL. SANTA CLARA</b>	0.00	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	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE EN COL. SANTA CLARA</b>	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00
<b>035 - EMPEDRADO DE CALLE EN SAN ANTONIO LOS SITIOS-CAYAGUANCA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,804.00	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		88,804.00	0.00	0.00
<b>001 - EMPEDRADO DE CALLE EN SAN ANTONIO LOS SITIOS-CAYAGUANCA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,804.00	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		88,804.00	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	0.00	88,804.00	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 08/05/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>036 - CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EMPEDRADAS EN EL CHAGUITON</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	216,338.40	216,338.40	216,338.40			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	216,338.40	216,338.40	216,338.40			0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EMPEDRADAS EN EL CHAGUITON</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	216,338.40	216,338.40	216,338.40			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	216,338.40	216,338.40	216,338.40			0.00	0.00	0.00
47210 14-011-13 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	216,338.40	216,338.40	216,338.40	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>037 - PAVIMENTACIÓN ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 4 CALLE BARRIO CONCEPCION</b>	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	258,606.90	258,606.90	258,606.90			341,393.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	258,606.90	258,606.90	258,606.90			341,393.10	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 4 CALLE BARRIO CONCEPCION</b>	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	258,606.90	258,606.90	258,606.90			341,393.10	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	258,606.90	258,606.90	258,606.90			341,393.10	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	258,606.90	258,606.90	258,606.90	0.00		341,393.10	0.00	0.00
<b>02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	2,205.00	2,205.00	2,205.00			4,565,793.99	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Terminal de Buses Colonia Villa Real</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,188,124.49	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,188,124.49	0.00	0.00
<b>001 - Construccion De Terminal De Buses Colonia Villa Real</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,188,124.49	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,188,124.49	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	701,022.54	0.00	701,022.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	909,053.01	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 08/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,298,977.46	0.00	2,298,977.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,279,071.48	0.00	0.00
<b>002 - Mejoras al Cementerio Ocotepeque</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
<b>002 - Mejoras al Cementerio Ocotepeque</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>40000 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
47210 15-013-01 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	100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construccion de Casa Comunal Azacualpa</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,040.00	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		300,040.00	0.00	0.00
<b>004 - Construccion De Casa Comunal Azacualpa</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,040.00	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		300,040.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	300,040.00	0.00	0.00
<b>005 - REMODELACION DE BAÑOS EN EL MERCADO</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		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REMODELACION DE BAÑOS EN EL MERCADO</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
47210 15-013-01 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>006 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL CEB DE LAS LAJITAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,020.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,020.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL CEB DE LAS LAJITAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,020.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,020.00	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 08/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,020.00	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL ESCUELA PIE DE LA CUESTA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,155.00	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	28,155.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL ESCUELA PIE DE LA CUESTA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,155.00	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	28,155.00	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	28,155.00	0.00	0.00
<b>008 - CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE CANCHA CEB EL ADELANTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,880.00	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	147,880.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE CANCHA CEB EL ADELANTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,880.00	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	147,880.00	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	147,880.00	0.00	0.00
<b>009 - CONSTRUCCIÓN DE BODEGA CEPREB RAMON VILLEDA MORALES</b>	0.00	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	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE BODEGA CEPREB RAMON VILLEDA MORALES</b>	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024

Al: 30/4/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/4/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>010 - CONSTRUCCIÓN CERCO ESCUELA DEL CHAGUITON</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,450.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,450.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN CERCO ESCUELA DEL CHAGUITON</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,450.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,450.00	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	12,450.00	0.00	0.00
<b>011 - CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN ESCUELA DE LOS PLANES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,790.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,790.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN ESCUELA DE LOS PLANES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,790.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,790.00	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	9,790.00	0.00	0.00
<b>012 - CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESCUELA DE QUEBRADA HONDA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	2,205.00	2,205.00	2,205.00		711.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	2,205.00	2,205.00	2,205.00		711.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESCUELA DE QUEBRADA HONDA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	2,205.00	2,205.00	2,205.00		711.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	2,205.00	2,205.00	2,205.00		711.00	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	2,205.00	2,205.00	2,205.00	0.00	711.00	0.00	0.00
<b>013 - MEJORAS CEB GUÍA TÉCNICA N.05</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,340.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,340.00	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 08/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAS CEB GUÍA TÉCNICA N.05</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,340.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,340.00	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	4,340.00	0.00	0.00
<b>014 - MEJORAS A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL FUENTE DE SABIDURIA 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,740.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL FUENTE DE SABIDURIA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,740.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,740.00	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	11,740.00	0.00	0.00
<b>015 - CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL CEPREB FEDERICO FROEBEL DE ANTIGUA 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,913.50	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL CEPREB FEDERICO FROEBEL DE ANTIGUA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,913.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,913.50	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	19,913.50	0.00	0.00
<b>016 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CEB DEL VOLCAN 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	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 08/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CEB DEL VOLCAN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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	50,000.00	0.00	0.00
<b>017 - RECONSTRUCCION DEL EDIFICIO MUNICIPAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		232,764.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		232,764.00	0.00	0.00
<b>105 - RECONSTRUCCION DEL EDIFICIO MUNICIPAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		232,764.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		232,764.00	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	232,764.00	0.00	0.00
<b>018 - RECONSTRUCCION DEL PARQUE CENTRAL , ESQUIPULAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,866.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,866.00	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCION DEL PARQUE CENTRAL , ESQUIPULAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,866.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,866.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,866.00	0.00	0.00
<b>019 - RECONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA COMUNA INGIGENA CHORTY</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - RECONSTRUION DEL EDIFICIO DE LA COMUNA INGIGENA CHORTY</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	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	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>	1,690,000.00	0.00	1,690,000.00	0.00	272,612.52	272,612.52	272,612.52		1,141,774.95	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,690,000.00	0.00	1,690,000.00	0.00	272,612.52	272,612.52	272,612.52		1,141,774.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,690,000.00	0.00	1,690,000.00	0.00	272,612.52	272,612.52	272,612.52		1,141,774.95	0.00	0.00
<b>001 - ACTIVIDADES DE DEUDA</b>	1,690,000.00	0.00	1,690,000.00	0.00	272,612.52	272,612.52	272,612.52		1,141,774.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,690,000.00	0.00	1,690,000.00	0.00	272,612.52	272,612.52	272,612.52		1,141,774.95	0.00	0.00
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	1,690,000.00	0.00	1,690,000.00	0.00	272,612.52	272,612.52	272,612.52		1,141,774.95	0.00	0.00
72120 11-001-01 30 3 Amortización Préstamos del Sector Privado	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	175,444.63	175,444.63	175,444.63	0.00	602,283.53	0.00	0.00
72220 15-013-01 30 3 Intereses por Préstamos del Sector Privado	740,000.00	0.00	740,000.00	0.00	97,167.89	97,167.89	97,167.89	0.00	539,491.42	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>49,311,425.40</b>	<b>0.00</b>	<b>49,311,425.40</b>	<b>0.00</b>	<b>3,204,855.32</b>	<b>3,204,855.32</b>	<b>3,204,855.32</b>	<b>0.00</b>	<b>46,151,009.96</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/j9JmfIE1nH6kcrVVMJYwNebuNv3MvYcbbUeimXEasy3ET9GaY0t6r4u2p9klqq02K0x67IWtpJep3ktn0ew6xvaILDKU8E4p7TFQ+hhT0zwIKyqI5GGkDLbzuWSI3q6wRaG4xB2v5f2MixPNIfj0lCaCX6JFou8hV4f6Os1cmLgy/Z+s3wdWuFrs qA6lwWt1FohZjDeBOPInXZR6x0tBsRE3gSSVap3d/JzSNIHmaj4rJwGuf7lJx5CUAD