



### 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 13/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,771,600.00	121,000.00	1,892,600.00	0.00	437,218.70	437,218.70	437,218.70		1,361,382.15	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,771,600.00	121,000.00	1,892,600.00	0.00	437,218.70	437,218.70	437,218.70		1,361,382.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,771,600.00	121,000.00	1,892,600.00	0.00	437,218.70	437,218.70	437,218.70		1,361,382.15	0.00	0.00
<b>001 - Corporacion Municipal</b>	648,000.00	48,000.00	696,000.00	0.00	247,709.30	247,709.30	247,709.30		422,040.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	648,000.00	48,000.00	696,000.00	0.00	247,709.30	247,709.30	247,709.30		422,040.70	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	648,000.00	48,000.00	696,000.00	0.00	247,709.30	247,709.30	247,709.30		422,040.70	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	486,000.00	48,000.00	534,000.00	0.00	247,709.30	247,709.30	247,709.30	0.00	260,040.70	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcalde Municipal</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	34,009.40	34,009.40	34,009.40		394,159.45	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	34,009.40	34,009.40	34,009.40		394,159.45	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		355,628.54	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	205,628.54	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,009.40	4,009.40	4,009.40		38,530.91	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,009.40	4,009.40	4,009.40	0.00	38,530.91	0.00	0.00
<b>003 - Vice Alcaldesa Municipal</b>	286,000.00	17,000.00	303,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00		216,682.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	286,000.00	17,000.00	303,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00		216,682.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	266,000.00	13,000.00	279,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		200,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	171,000.00	11,000.00	182,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	19,000.00	1,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,000.00	1,000.00	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>	20,000.00	4,000.00	24,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		16,682.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	4,000.00	24,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	16,682.00	0.00	0.00
<b>004 - Secretario Municipal</b>	190,200.00	19,500.00	209,700.00	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00		153,200.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	190,200.00	19,500.00	209,700.00	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00		153,200.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	187,200.00	19,500.00	206,700.00	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00		150,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	117,000.00	16,500.00	133,500.00	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	1,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	1,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	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 13/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 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 - Auditora Interna</b>	197,400.00	36,500.00	233,900.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		175,300.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	197,400.00	36,500.00	233,900.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		175,300.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	194,400.00	32,500.00	226,900.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		165,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	121,500.00	27,500.00	149,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	2,500.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	2,500.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	4,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,900.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	4,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	1,276,405.57	870,843.12	2,147,248.69	0.00	444,325.20	444,325.20	444,325.20		1,924,642.75	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,276,405.57	870,843.12	2,147,248.69	0.00	444,325.20	444,325.20	444,325.20		1,924,642.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,276,405.57	870,843.12	2,147,248.69	0.00	444,325.20	444,325.20	444,325.20		1,924,642.75	0.00	0.00
<b>001 - Tesorería Municipal</b>	561,205.57	752,843.12	1,314,048.69	0.00	276,325.20	276,325.20	276,325.20		1,317,561.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	561,205.57	752,843.12	1,314,048.69	0.00	276,325.20	276,325.20	276,325.20		1,317,561.75	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	223,400.00	32,500.00	255,900.00	0.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00		215,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	121,500.00	27,500.00	149,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	2,500.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	2,500.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	216,560.27	247,000.00	463,560.27	0.00	157,143.45	157,143.45	157,143.45		495,989.92	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	31,978.01	100,000.00	131,978.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,978.01	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,206.40	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,702.70	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	49,622.50	49,622.50	49,622.50	0.00	10,377.50	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	60,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



### 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 13/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3,582.26	20,000.00	23,582.26	0.00	0.00	0.00	0.00	21,696.26	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	195.95	195.95	195.95	14,804.05	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	10,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00	83,325.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	40,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	7,000.00	27,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	35,900.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	116,245.30	351,671.56	467,916.86	0.00	26,681.75	26,681.75	26,681.75	510,570.27	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	121,671.56	141,671.56	0.00	23,710.75	23,710.75	23,710.75	144,960.81	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	100,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,548.00	1,548.00	1,548.00	51,260.88	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	49,000.00	30,000.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,209.42	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	18,245.30	0.00	18,245.30	0.00	1,423.00	1,423.00	1,423.00	33,029.16	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	2,000.00	50,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,110.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	5,000.00	121,671.56	126,671.56	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	95,601.56	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1	Ayuda Social a Personas	5,000.00	121,671.56	126,671.56	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	95,601.56	0.00	0.00
	<b>002 - Contabilidad y Presupuesto</b>	214,400.00	44,500.00	258,900.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	183,871.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	214,400.00	44,500.00	258,900.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	183,871.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	194,400.00	32,500.00	226,900.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	165,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	121,500.00	27,500.00	149,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	87,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	13,500.00	2,500.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,500.00	2,500.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	12,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,471.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	12,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,471.00	0.00	0.00
	<b>003 - Administracion Tributaria</b>	173,800.00	26,000.00	199,800.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	149,800.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	173,800.00	26,000.00	199,800.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	149,800.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	172,800.00	26,000.00	198,800.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	144,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	108,000.00	22,000.00	130,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	76,000.00	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 13/05/2024 Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	2,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	2,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Catastro Municipal</b>	327,000.00	47,500.00	374,500.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	273,410.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	327,000.00	47,500.00	374,500.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	273,410.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	324,000.00	47,500.00	371,500.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	271,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	202,500.00	38,500.00	241,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	140,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	22,500.00	4,500.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,500.00	4,500.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,410.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,410.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	813,351.80	132,304.58	945,656.38	0.00	198,311.14	198,311.14	198,311.14	198,311.14	694,146.92	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	813,351.80	132,304.58	945,656.38	0.00	198,311.14	198,311.14	198,311.14	198,311.14	694,146.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	813,351.80	132,304.58	945,656.38	0.00	198,311.14	198,311.14	198,311.14	198,311.14	694,146.92	0.00	0.00
<b>001 - Director Municipal de Justicia</b>	156,800.00	22,750.00	179,550.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	131,168.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	156,800.00	22,750.00	179,550.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	131,168.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	154,800.00	22,750.00	177,550.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	129,300.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,750.00	19,250.00	116,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	67,750.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	32,250.00	0.00	32,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,250.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,750.00	1,750.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,750.00	1,750.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,868.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,868.00	0.00	0.00
<b>002 - Unidad de Medio Ambiente</b>	158,800.00	29,250.00	188,050.00	0.00	39,583.20	39,583.20	39,583.20	39,583.20	137,038.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	158,800.00	29,250.00	188,050.00	0.00	39,583.20	39,583.20	39,583.20	39,583.20	137,038.80	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	154,800.00	29,250.00	184,050.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	134,300.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	96,750.00	24,750.00	121,500.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	71,750.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	32,250.00	0.00	32,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,250.00	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
11510 11-001-01 10 4	Decimotercer Mes	10,750.00	2,250.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4	Decimocuarto Mes	10,750.00	2,250.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 4	Complementos	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	583.20	583.20	583.20	2,738.80	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4	Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	583.20	583.20	583.20	2,738.80	0.00	0.00
<b>003 - Desarrollo Comunitario</b>		198,400.00	37,500.00	235,900.00	0.00	48,985.00	48,985.00	48,985.00	176,815.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		198,400.00	37,500.00	235,900.00	0.00	48,985.00	48,985.00	48,985.00	176,815.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		194,400.00	32,500.00	226,900.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	165,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5	Sueldos Básicos	121,500.00	27,500.00	149,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	87,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5	Decimotercer Mes	13,500.00	2,500.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5	Decimocuarto Mes	13,500.00	2,500.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 5	Complementos	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		4,000.00	5,000.00	9,000.00	0.00	985.00	985.00	985.00	11,415.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 5	Viáticos Nacionales	4,000.00	5,000.00	9,000.00	0.00	985.00	985.00	985.00	11,415.00	0.00	0.00
<b>004 - Conserje Municipal</b>		149,675.90	21,402.29	171,078.19	0.00	36,121.47	36,121.47	36,121.47	124,562.56	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		149,675.90	21,402.29	171,078.19	0.00	36,121.47	36,121.47	36,121.47	124,562.56	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		149,675.90	21,402.29	171,078.19	0.00	36,121.47	36,121.47	36,121.47	124,562.56	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	93,547.44	18,109.63	111,657.07	0.00	36,121.47	36,121.47	36,121.47	65,141.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	31,182.48	0.00	31,182.48	0.00	0.00	0.00	0.00	31,182.48	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,394.16	1,646.33	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,394.16	1,646.33	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	4,157.66	0.00	4,157.66	0.00	0.00	0.00	0.00	4,157.66	0.00	0.00
<b>005 - Recepcionista Municipal</b>		149,675.90	21,402.29	171,078.19	0.00	36,121.47	36,121.47	36,121.47	124,562.56	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		149,675.90	21,402.29	171,078.19	0.00	36,121.47	36,121.47	36,121.47	124,562.56	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		149,675.90	21,402.29	171,078.19	0.00	36,121.47	36,121.47	36,121.47	124,562.56	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	93,547.44	18,109.63	111,657.07	0.00	36,121.47	36,121.47	36,121.47	65,141.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	31,182.48	0.00	31,182.48	0.00	0.00	0.00	0.00	31,182.48	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,394.16	1,646.33	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,394.16	1,646.33	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	4,157.66	0.00	4,157.66	0.00	0.00	0.00	0.00	4,157.66	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES</b>		504,661.80	61,646.33	566,308.13	0.00	121,550.00	121,550.00	121,550.00	434,688.13	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>		504,661.80	61,646.33	566,308.13	0.00	121,550.00	121,550.00	121,550.00	434,688.13	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		504,661.80	61,646.33	566,308.13	0.00	121,550.00	121,550.00	121,550.00	434,688.13	0.00	0.00
<b>001 - Oficina de la Mujer</b>		177,800.00	17,000.00	194,800.00	0.00	44,600.00	44,600.00	44,600.00	139,200.00	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 13/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	177,800.00	17,000.00	194,800.00	0.00	44,600.00	44,600.00	44,600.00		139,200.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	172,800.00	13,000.00	185,800.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		134,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	108,000.00	11,000.00	119,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	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
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	12,000.00	1,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	12,000.00	1,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 8 Complementos	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00		4,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	5,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
<b>002 - Oficial de Información Publica</b>	175,661.80	18,646.33	194,308.13	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		146,738.13	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	175,661.80	18,646.33	194,308.13	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		146,738.13	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	170,661.80	13,646.33	184,308.13	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		133,308.13	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	11,000.00	119,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	1,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,197.08	1,646.33	12,843.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,843.41	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,464.72	0.00	3,464.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,464.72	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,430.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,430.00	0.00	0.00
<b>003 - Coordinador de Transporte</b>	151,200.00	26,000.00	177,200.00	0.00	37,950.00	37,950.00	37,950.00		148,750.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	151,200.00	26,000.00	177,200.00	0.00	37,950.00	37,950.00	37,950.00		148,750.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	151,200.00	26,000.00	177,200.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00		129,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	94,500.00	22,000.00	116,500.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	68,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	2,000.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	2,000.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	450.00		19,550.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00
<b>06 - SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES</b>	449,027.70	64,206.87	513,234.57	0.00	108,364.41	108,364.41	108,364.41		373,687.68	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	449,027.70	64,206.87	513,234.57	0.00	108,364.41	108,364.41	108,364.41		373,687.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	449,027.70	64,206.87	513,234.57	0.00	108,364.41	108,364.41	108,364.41		373,687.68	0.00	0.00
<b>001 - Agua y Alcantarillados</b>	149,675.90	21,402.29	171,078.19	0.00	36,121.47	36,121.47	36,121.47		124,562.56	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 13/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	149,675.90	21,402.29	171,078.19	0.00	36,121.47	36,121.47	36,121.47		124,562.56	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	149,675.90	21,402.29	171,078.19	0.00	36,121.47	36,121.47	36,121.47		124,562.56	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	93,547.44	18,109.63	111,657.07	0.00	36,121.47	36,121.47	36,121.47	0.00	65,141.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	31,182.48	0.00	31,182.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,182.48	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,394.16	1,646.33	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,394.16	1,646.33	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,157.66	0.00	4,157.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,157.66	0.00	0.00
<b>002 - Aseadora Municipal</b>	149,675.90	21,402.29	171,078.19	0.00	36,121.47	36,121.47	36,121.47		124,562.56	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	149,675.90	21,402.29	171,078.19	0.00	36,121.47	36,121.47	36,121.47		124,562.56	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	149,675.90	21,402.29	171,078.19	0.00	36,121.47	36,121.47	36,121.47		124,562.56	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	93,547.44	18,109.63	111,657.07	0.00	36,121.47	36,121.47	36,121.47	0.00	65,141.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	31,182.48	0.00	31,182.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,182.48	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,394.16	1,646.33	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,394.16	1,646.33	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,157.66	0.00	4,157.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,157.66	0.00	0.00
<b>003 - Vigilante Municipal</b>	149,675.90	21,402.29	171,078.19	0.00	36,121.47	36,121.47	36,121.47		124,562.56	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	149,675.90	21,402.29	171,078.19	0.00	36,121.47	36,121.47	36,121.47		124,562.56	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	149,675.90	21,402.29	171,078.19	0.00	36,121.47	36,121.47	36,121.47		124,562.56	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	93,547.44	18,109.63	111,657.07	0.00	36,121.47	36,121.47	36,121.47	0.00	65,141.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	31,182.48	0.00	31,182.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,182.48	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,394.16	1,646.33	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,394.16	1,646.33	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,157.66	0.00	4,157.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,157.66	0.00	0.00
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	7,215,814.16	5,487,501.58	12,703,315.74	0.00	2,192,756.76	2,192,756.76	2,192,756.76		9,948,782.82	0.00	0.00
<b>01 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	333,890.30	0.00	333,890.30	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		310,116.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	333,890.30	0.00	333,890.30	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		310,116.30	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Programas de Niñez y Juventud</b>	333,890.30	0.00	333,890.30	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		310,116.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	333,890.30	0.00	333,890.30	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		310,116.30	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	333,890.30	0.00	333,890.30	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		310,116.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	333,890.30	0.00	333,890.30	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	310,116.30	0.00	0.00
<b>02 - EDUCACION</b>	3,209,130.52	4,067,501.58	7,276,632.10	0.00	1,103,291.25	1,103,291.25	1,103,291.25		5,687,430.78	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,089,130.52	137,501.58	3,226,632.10	0.00	995,791.25	995,791.25	995,791.25		2,346,094.85	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 13/05/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Subsidio a Educación</b>	3,089,130.52	137,501.58		3,226,632.10	0.00	995,791.25	995,791.25	995,791.25		2,346,094.85	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,089,130.52	137,501.58		3,226,632.10	0.00	995,791.25	995,791.25	995,791.25		2,346,094.85	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	3,089,130.52	137,501.58		3,226,632.10	0.00	995,791.25	995,791.25	995,791.25		2,346,094.85	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,551,122.52	137,501.58		2,688,624.10	0.00	983,978.25	983,978.25	983,978.25	0.00	1,838,349.85	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	538,008.00	0.00		538,008.00	0.00	11,813.00	11,813.00	11,813.00	0.00	507,745.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Escuela "Rafael Pineda"</b>	20,000.00	50,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Escuela "Rafael Pineda"</b>	20,000.00	50,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	50,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	50,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	50,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de kinder El Robedal</b>	80,000.00	250,000.00		330,000.00	0.00	82,200.00	82,200.00	82,200.00		241,560.02	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	250,000.00		330,000.00	0.00	82,200.00	82,200.00	82,200.00		241,560.02	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Kinder (El Robledal)</b>	80,000.00	250,000.00		330,000.00	0.00	82,200.00	82,200.00	82,200.00		241,560.02	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	250,000.00		330,000.00	0.00	82,200.00	82,200.00	82,200.00		241,560.02	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	250,000.00		330,000.00	0.00	82,200.00	82,200.00	82,200.00	0.00	241,560.02	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de escuela Camalotal</b>	20,000.00	50,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de escuela Camalotal</b>	20,000.00	50,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	50,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	50,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	50,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	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	al 13/05/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - Construcción de Aula Básica y Modulo Sanitario en la Escuela "Carlos Alberto Baide" "El Brasil"</b>	0.00	972,482.94		972,482.94	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00		792,104.23	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	972,482.94		972,482.94	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00		792,104.23	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Aula Básica Y Modulo Sanitario En La Escuela "Carlos Alberto Baide" "El Brasil"</b>	0.00	972,482.94		972,482.94	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00		792,104.23	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	972,482.94		972,482.94	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00		792,104.23	0.00	0.00
47210 11-011-10 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	972,482.94		972,482.94	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00	0.00	792,104.23	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de Aula Pre-Básica con su respectivo Sanitario en el Kinder "Prof, Anuar Salomón Torres" "El Brasil"</b>	0.00	999,132.39		999,132.39	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00		797,744.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	999,132.39		999,132.39	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00		797,744.15	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Aula Pre-Básica Con Su Respectivo Sanitario En El Kinder "Prof, Anuar Salomón Torres" "El Brasil"</b>	0.00	999,132.39		999,132.39	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00		797,744.15	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	999,132.39		999,132.39	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00		797,744.15	0.00	0.00
47210 11-011-10 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	999,132.39		999,132.39	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00	0.00	797,744.15	0.00	0.00
<b>007 - Construcción de Sanitario y Tanque de Almacenamiento de Agua en el Kinder "María Magdalena Kroelher "Casco Urbano"</b>	0.00	427,950.38		427,950.38	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00		349,895.23	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	427,950.38		427,950.38	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00		349,895.23	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 al 30/4/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción De Sanitario Y Tanque De Almacenamiento De Agua En El Kínder "María Magdalena Kroelher "Casco Urbano"</b>	0.00	427,950.38	427,950.38	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00		349,895.23	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	427,950.38	427,950.38	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00		349,895.23	0.00	0.00
47210 11-011-10 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	427,950.38	427,950.38	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00	0.00	349,895.23	0.00	0.00
<b>008 - Construcción de Aula en la Escuela " Francisco Morazán" "Concordia"</b>	0.00	900,434.29	900,434.29	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00		740,032.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	900,434.29	900,434.29	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00		740,032.30	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Aula En La Escuela " Francisco Morazán" "Concordia"</b>	0.00	900,434.29	900,434.29	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00		740,032.30	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	900,434.29	900,434.29	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00		740,032.30	0.00	0.00
47210 11-011-10 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	900,434.29	900,434.29	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00	0.00	740,032.30	0.00	0.00
<b>009 - Mejoramiento de Centro Educativo "Macuelizo"</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Centro Educativo "Macuelizo"</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Mejoramiento Cerca Perimetral de Escuela (Los Planes)</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024

Al: 30/4/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento Cerca Perimetral de Escuela (Los Planes)</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Mejoramiento de Baños en la Escuela (El Jilote)</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Baños En La Escuela (El Jilote)</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Construcción de Cerca Perimetral en Escuela (Amatillo)</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Cerca Perimetral En Escuela (Amatillo)</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>03 - SALUD</b>	1,335,561.21	50,000.00	1,385,561.21	0.00	435,864.87	435,864.87	435,864.87		912,092.09	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	785,561.21	0.00	785,561.21	0.00	424,364.87	424,364.87	424,364.87		323,592.09	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Programas de Salud</b>	685,561.21	0.00	685,561.21	0.00	424,364.87	424,364.87	424,364.87		225,592.09	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	685,561.21	0.00	685,561.21	0.00	424,364.87	424,364.87	424,364.87		225,592.09	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	685,561.21	0.00	685,561.21	0.00	424,364.87	424,364.87	424,364.87		225,592.09	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	685,561.21	0.00	685,561.21	0.00	424,364.87	424,364.87	424,364.87	0.00	225,592.09	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 13/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Apoyo a campañas contra Dengue</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,000.00	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		98,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Centro de Salud Casco Urbano</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		198,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Centro de Salud Casco Urbano</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		198,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		198,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		198,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	198,500.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento Centro de Salud Concordia</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 - Mejoramiento Centro de Salud Concordia</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 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento Centro de Salud Camalotal</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Centro de Salud Camalotal</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Deposito final de residuos solidos</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	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	al 30/4/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 13/05/2024 Saldo Por Pagar
<b>001 - Deposito final de residuos solidos</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construccion de Centro de salud</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Centro de salud el Volcan</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Mejoramiento de Centro de Salud (Santa Ana)</b>	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Centro de Salud (Santa Ana)</b>	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>04 - COVID 19</b>	333,890.30	50,000.00	383,890.30	0.00	98,050.01	98,050.01	98,050.01		269,275.29	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	333,890.30	50,000.00	383,890.30	0.00	98,050.01	98,050.01	98,050.01		269,275.29	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Ambulancia</b>	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	98,050.01	98,050.01	98,050.01		44,584.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	98,050.01	98,050.01	98,050.01		44,584.99	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	98,050.01	98,050.01	98,050.01		44,584.99	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	98,050.01	98,050.01	98,050.01	0.00	44,584.99	0.00	0.00
<b>002 - Transferencia a asociaciones sin fines de lucro</b>	233,890.30	0.00	233,890.30	0.00	0.00	0.00	0.00		224,690.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	233,890.30	0.00	233,890.30	0.00	0.00	0.00	0.00		224,690.30	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	al 30/4/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 13/05/2024 Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	233,890.30	0.00	233,890.30	0.00	0.00	0.00	0.00		224,690.30	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	233,890.30	0.00	233,890.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,690.30	0.00	0.00
<b>05 - ELECTRIFICACION</b>	985,561.21	500,000.00	1,485,561.21	0.00	0.00	0.00	0.00		1,485,561.21	0.00	0.00
<b>001 - Ampliacion de electrificacion Buena Vista</b>	85,561.21	0.00	85,561.21	0.00	0.00	0.00	0.00		85,561.21	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	85,561.21	0.00	85,561.21	0.00	0.00	0.00	0.00		85,561.21	0.00	0.00
<b>001 - Ampliacion de electrificacion Buena Vista</b>	85,561.21	0.00	85,561.21	0.00	0.00	0.00	0.00		85,561.21	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	85,561.21	0.00	85,561.21	0.00	0.00	0.00	0.00		85,561.21	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	85,561.21	0.00	85,561.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,561.21	0.00	0.00
<b>002 - Ampliacion de electrificacion Montañaíta</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>001 - Ampliacion de electrificacion Montañaíta</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 3 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>003 - Ampliacion de electrificacion el resbalon las tejera</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 - Ampliacion de electrificacion el resbalon las tejera</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 3 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 - Proyecto de electrificacion Pinalillo</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



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	al 30/4/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 13/05/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto de electrificación Pinalillo</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 3 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 - Proyecto de ampliacion de electrificación Robledal</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>001 - Proyecto de ampliacion de electrificación Robledal</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 3 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 - Ampliacion de electrificación el portillo</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 - Ampliacion de electrificación el portillo</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 3 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>007 - Ampliacion de electrificación cocona</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 - Ampliacion de electrificación Cocona</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 3 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 - Proyecto electrificación Amatillo y cuchilla alta</b>	300,000.00	500,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	500,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 13/05/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Proyecto electrificacion Amatillo y cuchilla alta</b>	300,000.00	500,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	500,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	500,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
<b>06 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	350,000.00	270,000.00	620,000.00	0.00	12,099.80	12,099.80	12,099.80			587,115.42	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de sistema de agua potable Barrio Los Profesores, El Centro, Las Delicias, B. Nuevo,</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	12,099.80	12,099.80	12,099.80			60,481.20	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de sistema de agua potable Barrio Los Profesores, El Centro, Las Delicias, B. Nuevo,</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	12,099.80	12,099.80	12,099.80			60,481.20	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	12,099.80	12,099.80	12,099.80			60,481.20	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	12,099.80	12,099.80	12,099.80			60,481.20	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	12,099.80	12,099.80	12,099.80	0.00	0.00	60,481.20	0.00	0.00	
<b>002 - Mantenimiento de sistema de agua potable Agua Dulce</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de sistema de agua potable Agua Dulce</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Mantenimiento de sistema de agua potable Cola Blanca</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de sistema de agua potable Cola Blanca</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	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 al 30/4/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mantenimiento de sistema de agua potable Camalotal</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Sistema De Agua Potable Camalotal</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Mantenimiento De Sistema De Agua Potable Tintas Ulua</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Sistema De Agua Potable Tintas Ulua</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Mantenimiento De Sistema De Agua Potable El Volcan</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Sistema De Agua Potable El Volcan</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Mantenimiento De Sistema De Agua Potable Santa Ana</b>	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		732.02	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 13/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento De Sistema De Agua Potable Santa Ana</b>	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		732.02	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		732.02	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		732.02	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732.02	0.00	0.00
<b>008 - Ampliación de Sistema de Agua (Buena Vista)</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación De Sistema De Agua (Buena Vista)</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Mantenimiento De Sistema De Agua Potable Las Flores</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,027.20	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Sistema De Agua Potable Las Flores</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,027.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,027.20	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,027.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,027.20	0.00	0.00
<b>010 - Proyecto de Agua Potable Laguna Protección</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,875.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Agua Potable Laguna Protección</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,875.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,875.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,875.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,875.00	0.00	0.00
<b>07 - MEJORA DE VIVIENDA</b>	400,668.36	450,000.00	850,668.36	0.00	470,950.83	470,950.83	470,950.83		571,657.53	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 al 30/4/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento de viviendas para familias de escasos recursos</b>	193,890.36	400,000.00	593,890.36	0.00	430,950.83	430,950.83	430,950.83		78,679.53	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de viviendas para familias de escasos recursos</b>	193,890.36	400,000.00	593,890.36	0.00	430,950.83	430,950.83	430,950.83		78,679.53	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	193,890.36	400,000.00	593,890.36	0.00	430,950.83	430,950.83	430,950.83		78,679.53	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	193,890.36	400,000.00	593,890.36	0.00	430,950.83	430,950.83	430,950.83		78,679.53	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	193,890.36	400,000.00	593,890.36	0.00	430,950.83	430,950.83	430,950.83	0.00	78,679.53	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de letrinas</b>	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de letrinas</b>	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Pisos de Concreto</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		36,200.00	0.00	0.00
<b>001 - Pisos de Concreto</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		36,200.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		36,200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		36,200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	36,200.00	0.00	0.00
<b>004 - Proyectos de techos</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyectos de techos</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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>005 - Construcción de pilas para almacenamiento de agua en viviendas en pobreza extrema</b>	66,778.00	0.00	66,778.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		46,778.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 13/05/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Construccion de pilas para almacenamiento de agua en viviendas en pobreza extrema</b>	66,778.00	0.00	66,778.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			46,778.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	66,778.00	0.00	66,778.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			46,778.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	66,778.00	0.00	66,778.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			46,778.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	66,778.00	0.00	66,778.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00		46,778.00	0.00	0.00	
<b>08 - ASISTENCIA A MIGRANTES RETORNADOS</b>	66,778.06	0.00	66,778.06	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	66,778.06	0.00	66,778.06	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro</b>	66,778.06	0.00	66,778.06	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	66,778.06	0.00	66,778.06	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	66,778.06	0.00	66,778.06	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	66,778.06	0.00	66,778.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>09 - MEDIDAS DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO</b>	200,334.20	100,000.00	300,334.20	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00			125,534.20	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	200,334.20	100,000.00	300,334.20	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00			125,534.20	0.00	0.00	
<b>001 - Campaña de reforestacion</b>	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Campaña de concientizacion ambiental</b>	20,334.20	0.00	20,334.20	0.00	0.00	0.00	0.00			20,334.20	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	20,334.20	0.00	20,334.20	0.00	0.00	0.00	0.00			20,334.20	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	20,334.20	0.00	20,334.20	0.00	0.00	0.00	0.00			20,334.20	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,334.20	0.00	20,334.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,334.20	0.00	0.00	



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/4/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 13/05/2024 Saldo Por Pagar
<b>003 - Desarrollo y Ejecucion de plan estrategico de proteccion ambiental</b>	150,000.00	50,000.00		200,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		25,200.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	50,000.00		200,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		25,200.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	50,000.00		200,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		25,200.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	50,000.00		200,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
<b>12 - PROGRAMA DE ATENCION A LA MUJER</b>	953,972.29	312,500.23		1,266,472.52	0.00	87,950.00	87,950.00	87,950.00		879,179.03	0.00	0.00
<b>01 - EJE DE PREVENCION DE VIOLENCIA</b>	190,794.46	70,833.35		261,627.81	0.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00		107,631.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	190,794.46	70,833.35		261,627.81	0.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00		107,631.82	0.00	0.00
<b>001 - Ayuda Sociales a Mujeres de Escasos Recursos</b>	98,832.53	30,000.00		128,832.53	0.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00		43,782.53	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	98,832.53	30,000.00		128,832.53	0.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00		43,782.53	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	98,832.53	30,000.00		128,832.53	0.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00		43,782.53	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	98,832.53	30,000.00		128,832.53	0.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00	0.00	43,782.53	0.00	0.00
<b>002 - Capacitacion Comité de Mujeres sobre Violencia y Equidad de Genero</b>	40,000.00	20,833.35		60,833.35	0.00	0.00	0.00	0.00		60,833.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	20,833.35		60,833.35	0.00	0.00	0.00	0.00		60,833.35	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	40,000.00	20,833.35		60,833.35	0.00	0.00	0.00	0.00		60,833.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	20,833.35		60,833.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,833.35	0.00	0.00
<b>003 - Conmemoracion Dia de La Mujer</b>	51,961.93	20,000.00		71,961.93	0.00	0.00	0.00	0.00		3,015.94	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	51,961.93	20,000.00		71,961.93	0.00	0.00	0.00	0.00		3,015.94	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	51,961.93	20,000.00		71,961.93	0.00	0.00	0.00	0.00		3,015.94	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	51,961.93	20,000.00		71,961.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,015.94	0.00	0.00
<b>02 - EJE DE ECONOMIA</b>	286,191.69	77,875.03		364,066.72	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		220,666.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	286,191.69	77,875.03		364,066.72	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		220,666.72	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 13/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Feria de emprendimiento de productos locales</b>	30,000.00	57,875.03	87,875.03	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		51,975.03	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	57,875.03	87,875.03	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		51,975.03	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,000.00	57,875.03	87,875.03	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		51,975.03	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	57,875.03	87,875.03	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	51,975.03	0.00	0.00
<b>002 - Fortalecimiento Comité de mujeres en tema finanzas y economia</b>	30,887.79	15,000.00	45,887.79	0.00	0.00	0.00	0.00		45,887.79	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,887.79	15,000.00	45,887.79	0.00	0.00	0.00	0.00		45,887.79	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,887.79	15,000.00	45,887.79	0.00	0.00	0.00	0.00		45,887.79	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,887.79	15,000.00	45,887.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,887.79	0.00	0.00
<b>003 - Proyectos de emprendimiento</b>	123,248.80	5,000.00	128,248.80	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		70,748.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	123,248.80	5,000.00	128,248.80	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		70,748.80	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	123,248.80	5,000.00	128,248.80	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		70,748.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	123,248.80	5,000.00	128,248.80	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	70,748.80	0.00	0.00
<b>004 - Capacitacion perfiles de proyectos, Asesoramiento ahorro y credito</b>	102,055.10	0.00	102,055.10	0.00	0.00	0.00	0.00		52,055.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	102,055.10	0.00	102,055.10	0.00	0.00	0.00	0.00		52,055.10	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	102,055.10	0.00	102,055.10	0.00	0.00	0.00	0.00		52,055.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	102,055.10	0.00	102,055.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,055.10	0.00	0.00
<b>03 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA</b>	95,397.23	56,264.33	151,661.56	0.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00		134,961.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	95,397.23	56,264.33	151,661.56	0.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00		134,961.56	0.00	0.00
<b>001 - Asistencia tecnica y psicologica</b>	24,767.93	0.00	24,767.93	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		9,767.93	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	24,767.93	0.00	24,767.93	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		9,767.93	0.00	0.00





### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024

Al: 30/4/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	24,767.93	0.00	24,767.93	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		9,767.93	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	24,767.93	0.00	24,767.93	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9,767.93	0.00	0.00
<b>002 - Cabildo abierto</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</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>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Empoderamiento de personal OMM</b>	20,629.30	56,264.33	76,893.63	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00		75,193.63	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	20,629.30	56,264.33	76,893.63	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00		75,193.63	0.00	0.00
<b>50000</b>	20,629.30	56,264.33	76,893.63	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00		75,193.63	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,629.30	56,264.33	76,893.63	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	75,193.63	0.00	0.00
<b>004 - Encuentro mujeres entre municipios</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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>04 - EJE DE SALUD</b>	190,794.46	44,700.00	235,494.46	0.00	37,600.00	37,600.00	37,600.00		167,874.46	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	190,794.46	44,700.00	235,494.46	0.00	37,600.00	37,600.00	37,600.00		167,874.46	0.00	0.00
<b>001 - Campaña de prevencion de mama y cervix</b>	60,000.00	30,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,680.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	30,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,680.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	60,000.00	30,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,680.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	30,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,680.00	0.00	0.00
<b>002 - Ayuda social (Compra medicamentos)Ayuda social (Compra medicamentos)</b>	88,832.48	14,700.00	103,532.48	0.00	37,600.00	37,600.00	37,600.00		49,232.48	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 13/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	88,832.48	14,700.00	103,532.48	0.00	37,600.00	37,600.00	37,600.00		49,232.48	0.00	0.00
<b>50000</b>	88,832.48	14,700.00	103,532.48	0.00	37,600.00	37,600.00	37,600.00		49,232.48	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	88,832.48	14,700.00	103,532.48	0.00	37,600.00	37,600.00	37,600.00	0.00	49,232.48	0.00	0.00
<b>003 - Accion de salud visual, planificacion familiar</b>	41,961.98	0.00	41,961.98	0.00	0.00	0.00	0.00		41,961.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	41,961.98	0.00	41,961.98	0.00	0.00	0.00	0.00		41,961.98	0.00	0.00
<b>50000</b>	41,961.98	0.00	41,961.98	0.00	0.00	0.00	0.00		41,961.98	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	41,961.98	0.00	41,961.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,961.98	0.00	0.00
<b>05 - EJE DE EDUCACION</b>	95,397.23	32,827.52	128,224.75	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		122,647.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	95,397.23	32,827.52	128,224.75	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		122,647.25	0.00	0.00
<b>001 - Encuentros deportivos, charlas de prevencion de embarazo</b>	19,416.24	11,994.18	31,410.42	0.00	0.00	0.00	0.00		29,832.92	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	19,416.24	11,994.18	31,410.42	0.00	0.00	0.00	0.00		29,832.92	0.00	0.00
<b>50000</b>	19,416.24	11,994.18	31,410.42	0.00	0.00	0.00	0.00		29,832.92	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	19,416.24	11,994.18	31,410.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,832.92	0.00	0.00
<b>002 - Programa de alfabetizacion</b>	30,351.69	10,416.68	40,768.37	0.00	0.00	0.00	0.00		40,768.37	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,351.69	10,416.68	40,768.37	0.00	0.00	0.00	0.00		40,768.37	0.00	0.00
<b>50000</b>	30,351.69	10,416.68	40,768.37	0.00	0.00	0.00	0.00		40,768.37	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,351.69	10,416.68	40,768.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,768.37	0.00	0.00
<b>003 - Becas para mujeres con deseos de superacion</b>	45,629.30	10,416.66	56,045.96	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		52,045.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	45,629.30	10,416.66	56,045.96	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		52,045.96	0.00	0.00
<b>50000</b>	45,629.30	10,416.66	56,045.96	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		52,045.96	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	45,629.30	10,416.66	56,045.96	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	52,045.96	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024

Al: 30/4/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>06 - EJE AMBIENTE</b>	95,397.22	30,000.00	125,397.22	0.00	0.00	0.00	0.00		125,397.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	95,397.22	30,000.00	125,397.22	0.00	0.00	0.00	0.00		125,397.22	0.00	0.00
<b>001 - Creacion de huerto familiar</b>	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Elaboracion de basureros para diferentes aldeas</b>	59,416.24	0.00	59,416.24	0.00	0.00	0.00	0.00		59,416.24	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	59,416.24	0.00	59,416.24	0.00	0.00	0.00	0.00		59,416.24	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	59,416.24	0.00	59,416.24	0.00	0.00	0.00	0.00		59,416.24	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	59,416.24	0.00	59,416.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,416.24	0.00	0.00
<b>003 - Ayudas sociales a mujeres (Ecofogones, Letrinas, Pilas etc).</b>	13,980.98	30,000.00	43,980.98	0.00	0.00	0.00	0.00		43,980.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	13,980.98	30,000.00	43,980.98	0.00	0.00	0.00	0.00		43,980.98	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	13,980.98	30,000.00	43,980.98	0.00	0.00	0.00	0.00		43,980.98	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,980.98	30,000.00	43,980.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,980.98	0.00	0.00
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>	3,815,889.07	1,250,000.90	5,065,889.97	0.00	379,132.57	379,132.57	379,132.57		3,828,171.44	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	511,879.00	0.00	511,879.00	0.00	52,165.32	52,165.32	52,165.32		237,891.13	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	511,879.00	0.00	511,879.00	0.00	52,165.32	52,165.32	52,165.32		237,891.13	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios de programa seguridad ciudadana</b>	511,879.00	0.00	511,879.00	0.00	52,165.32	52,165.32	52,165.32		237,891.13	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	511,879.00	0.00	511,879.00	0.00	52,165.32	52,165.32	52,165.32		237,891.13	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	511,879.00	0.00	511,879.00	0.00	52,165.32	52,165.32	52,165.32		237,891.13	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	511,879.00	0.00	511,879.00	0.00	52,165.32	52,165.32	52,165.32	0.00	237,891.13	0.00	0.00
<b>02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	572,383.28	0.00	572,383.28	0.00	245,491.50	245,491.50	245,491.50		127,645.11	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 13/05/2024 Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Proyecto</b>	572,383.28	0.00	572,383.28	0.00	245,491.50	245,491.50	245,491.50		127,645.11	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios de programa de participacion ciudadana</b>	572,383.28	0.00	572,383.28	0.00	245,491.50	245,491.50	245,491.50		127,645.11	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	572,383.28	0.00	572,383.28	0.00	245,491.50	245,491.50	245,491.50		127,645.11	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	572,383.28	0.00	572,383.28	0.00	245,491.50	245,491.50	245,491.50		127,645.11	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	572,383.28	0.00	572,383.28	0.00	245,491.50	245,491.50	245,491.50	0.00	127,645.11	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA PAZ Y CONVIVENCIA</b>	1,108,785.65	910,000.90	2,018,786.55	0.00	70,031.00	70,031.00	70,031.00		1,728,518.79	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	22,981.00	22,981.00	22,981.00		175,837.00	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a programas de Cultura paz y convivencia</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	22,981.00	22,981.00	22,981.00		75,837.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	22,981.00	22,981.00	22,981.00		75,837.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	22,981.00	22,981.00	22,981.00		75,837.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	22,981.00	22,981.00	22,981.00	0.00	75,837.00	0.00	0.00
<b>002 - Talles de capacitación</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de cancha multiusos</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>001 - Construccion de cancha multiusos</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 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>002 - Construccion de parque central</b>	527,196.73	600,000.00	1,127,196.73	0.00	0.00	0.00	0.00		1,127,196.73	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	527,196.73	600,000.00	1,127,196.73	0.00	0.00	0.00	0.00		1,127,196.73	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	al 13/05/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construccion de parque central</b>	527,196.73	600,000.00		1,127,196.73	0.00	0.00	0.00	0.00		1,127,196.73	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	527,196.73	600,000.00		1,127,196.73	0.00	0.00	0.00	0.00		1,127,196.73	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	527,196.73	600,000.00		1,127,196.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,127,196.73	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de casas de oracion</b>	131,588.92	160,000.90		291,589.82	0.00	47,050.00	47,050.00	47,050.00		225,485.06	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de casas de oracion</b>	131,588.92	160,000.90		291,589.82	0.00	47,050.00	47,050.00	47,050.00		225,485.06	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	131,588.92	160,000.90		291,589.82	0.00	47,050.00	47,050.00	47,050.00		225,485.06	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	131,588.92	160,000.90		291,589.82	0.00	47,050.00	47,050.00	47,050.00		225,485.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	131,588.92	160,000.90		291,589.82	0.00	47,050.00	47,050.00	47,050.00	0.00	225,485.06	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento de Centro Social (Santa Ana)</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Centro Social (Santa Ana)</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>04 - DEPORTES</b>	290,794.46	200,000.00		490,794.46	0.00	0.00	0.00	0.00		485,794.46	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	240,794.46	0.00		240,794.46	0.00	0.00	0.00	0.00		235,794.46	0.00	0.00
<b>001 - Transferencias y donaciones a organizaciones civiles sin fines de lucro</b>	90,794.46	0.00		90,794.46	0.00	0.00	0.00	0.00		85,794.46	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	90,794.46	0.00		90,794.46	0.00	0.00	0.00	0.00		85,794.46	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	90,794.46	0.00		90,794.46	0.00	0.00	0.00	0.00		85,794.46	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,794.46	0.00		90,794.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,794.46	0.00	0.00
<b>002 - Compra de terreno para campo de futbol</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



### 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 13/05/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de cancha multiusos</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>001 - Construccion de cancha multiusos</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 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>003 - Construccion de Cerca Perimetral Cancha de Futbol (El Cerron)</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Cerca Perimetral Cancha De Futbol (El Cerron)</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO</b>	314,476.68	0.00	314,476.68	0.00	0.00	0.00	0.00		110,354.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	314,476.68	0.00	314,476.68	0.00	0.00	0.00	0.00		110,354.44	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a programas de preservacion del patrimonio</b>	314,476.68	0.00	314,476.68	0.00	0.00	0.00	0.00		110,354.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	314,476.68	0.00	314,476.68	0.00	0.00	0.00	0.00		110,354.44	0.00	0.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	314,476.68	0.00	314,476.68	0.00	0.00	0.00	0.00		110,354.44	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	314,476.68	0.00	314,476.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,354.44	0.00	0.00
<b>06 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SEGÚN PLAN DE INVERSION 2023</b>	1,017,570.00	140,000.00	1,157,570.00	0.00	11,444.75	11,444.75	11,444.75		1,137,967.51	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de cerca perimetral en cementerio</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/4/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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
<b>001 - Construccion de cerca perimetral en cementerio</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 7 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>002 - Mejoramiento cementerio Municipal</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	287.50	287.50	287.50		194,819.50	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento cementerio Municipal</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	287.50	287.50	287.50		194,819.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	287.50	287.50	287.50		194,819.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	287.50	287.50	287.50		194,819.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	287.50	287.50	287.50	0.00	194,819.50	0.00	0.00
<b>003 - Reconstruccion de cerca perimetral en centro educativo</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reconstruccion de cerca perimetral en centro educativo Laguna Verde</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 7 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>004 - Reconstruccion de centro social El Volcan</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 - Reconstruccion de centro social</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 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Mejoramiento centro comunal Bo El Centro</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00





### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024

Al: 30/4/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/4/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 13/05/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Mejoramiento centro comunal Bo El Centro</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 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	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - Mejoramiento de edificio municipal</b>	267,570.00	0.00	267,570.00	0.00	11,157.25	11,157.25	11,157.25	11,157.25		253,148.01	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de edificio municipal</b>	267,570.00	0.00	267,570.00	0.00	11,157.25	11,157.25	11,157.25	11,157.25		253,148.01	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	267,570.00	0.00	267,570.00	0.00	11,157.25	11,157.25	11,157.25	11,157.25		253,148.01	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	267,570.00	0.00	267,570.00	0.00	11,157.25	11,157.25	11,157.25	11,157.25		253,148.01	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	267,570.00	0.00	267,570.00	0.00	11,157.25	11,157.25	11,157.25	11,157.25	0.00	253,148.01	0.00	0.00	
<b>008 - Electrificación de Cancha de Futbol (Santa Ana)</b>	0.00	100,000.00	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>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Electrificación De Cancha De Futbol (Santa Ana)</b>	0.00	100,000.00	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>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - Construcción de Caja Puente (Santa Ana)</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Caja Puente (Santa Ana)</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO, ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO</b>	1,907,944.57	555,000.45	2,462,945.02	0.00	194,570.00	194,570.00	194,570.00	194,570.00		1,707,408.08	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 13/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - TURISMO</b>	393,044.00	70,000.00	323,044.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00		88,794.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	393,044.00	70,000.00	323,044.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00		88,794.00	0.00	0.00
<b>001 - Transferencia y donaciones a asociaciones civiles sin fines de lucro</b>	393,044.00	70,000.00	323,044.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00		88,794.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	393,044.00	70,000.00	323,044.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00		88,794.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	393,044.00	70,000.00	323,044.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00		88,794.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	393,044.00	70,000.00	323,044.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	88,794.00	0.00	0.00
<b>02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	217,330.57	50,000.00	267,330.57	0.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00		251,765.57	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	217,330.57	50,000.00	267,330.57	0.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00		251,765.57	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a programas de produccion</b>	217,330.57	50,000.00	267,330.57	0.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00		251,765.57	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	217,330.57	50,000.00	267,330.57	0.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00		251,765.57	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	217,330.57	50,000.00	267,330.57	0.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00		251,765.57	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	217,330.57	50,000.00	267,330.57	0.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00	0.00	251,765.57	0.00	0.00
<b>03 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA</b>	80,000.00	25,000.45	105,000.45	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.45	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	80,000.00	25,000.45	105,000.45	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.45	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo al desarrollo de la pequeña empresa</b>	80,000.00	25,000.45	105,000.45	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.45	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	25,000.45	105,000.45	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.45	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	80,000.00	25,000.45	105,000.45	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.45	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	25,000.45	105,000.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.45	0.00	0.00
<b>04 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO CATASTRAL</b>	200,000.00	500,000.00	700,000.00	0.00	187,500.00	187,500.00	187,500.00		757,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	200,000.00	500,000.00	700,000.00	0.00	187,500.00	187,500.00	187,500.00		757,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Levantamiento y actualizacion de catastro urbano</b>	200,000.00	500,000.00	700,000.00	0.00	187,500.00	187,500.00	187,500.00		757,500.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024

Al: 30/4/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/4/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	500,000.00	700,000.00	0.00	187,500.00	187,500.00	187,500.00		757,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	500,000.00	700,000.00	0.00	187,500.00	187,500.00	187,500.00		757,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	500,000.00	700,000.00	0.00	187,500.00	187,500.00	187,500.00	0.00	757,500.00	0.00	0.00
<b>05 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SEGÚN PLAN DE INVERSIÓN 2023</b>	1,017,570.00	50,000.00	1,067,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00		509,348.06	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de vías de vías de comunicación Cerron_Cola Blanca_ Buena Vista</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de vías de vías de comunicación Laguna Protección_ Volcan Guiral</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	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		100,000.00	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		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento de Vías de Comunicación Piedras Negras Santa Ana Brasil</b>	167,570.00	50,000.00	217,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,570.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Vías de Comunicación Suyapa - Agua Dulce</b>	167,570.00	50,000.00	217,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,570.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	167,570.00	50,000.00	217,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,570.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	167,570.00	50,000.00	217,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,570.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	167,570.00	50,000.00	217,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,570.00	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento de Vías de Comunicación Camalotal - Bejucales</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 - Mantenimiento de Vías de Comunicación Camalotal - Bejucales</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



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 13/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mantenimiento de Vías de Comunicación Guanco Amatillo Macuelizo Jute Cuchilla Alta, La Cocona</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,800.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Vías de Comunicación Guanco Amatillo Macuelizo Jute Cuchilla Alta, La Cocona</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,800.00	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	76,800.00	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	76,800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,800.00	0.00	0.00
<b>005 - Mantenimiento de Vías de Comunicación Flores-Pinalillo- tintas Ulua-Concordia</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,978.06	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Vías de Comunicación Flores-Pinalillo- tintas Ulua- Concordia</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,978.06	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,978.06	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,978.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,978.06	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>		1,907,944.57	439,583.79	2,347,528.36	0.00	496,807.29	496,807.29	496,807.29	1,793,824.93	0.00	0.00
<b>01 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SEGÚN PLAN DE INVERSION</b>		1,008,897.80	0.00	1,008,897.80	0.00	404,620.00	404,620.00	404,620.00	516,925.66	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Vías de Comunicación Laguna Protección Volcan Guiral</b>		258,897.80	0.00	258,897.80	0.00	152,500.00	152,500.00	152,500.00	56,397.80	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Vías de Comunicación Laguna Protección Volcan Guiral</b>		258,897.80	0.00	258,897.80	0.00	152,500.00	152,500.00	152,500.00	56,397.80	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024

Al: 30/4/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/4/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 13/05/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - Sin Obra</b>	258,897.80	0.00	258,897.80	0.00	152,500.00	152,500.00	152,500.00	56,397.80	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	258,897.80	0.00	258,897.80	0.00	152,500.00	152,500.00	152,500.00	56,397.80	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	258,897.80	0.00	258,897.80	0.00	152,500.00	152,500.00	152,500.00	0.00	56,397.80	0.00			
<b>002 - Mantenimiento de Vias de Comunicación Suyapa - Agua Dulce</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - Mantenimiento de Vias de Comunicación Suyapa - Agua Dulce</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	50,000.00	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	50,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00			
<b>003 - Mantenimiento de Vias de Comunicación Santa Ana - Brasil</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 - Mantenimiento de Vias de Comunicación Santa Ana - Brasil</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			
<b>004 - Mantenimiento de Vias de Comunicación Barrio los profesores, Barrio Nuevo, Barrio El Kinder, Las Delicias, Barrio El Campo, Barrio La Vega, Barrio El Centro.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,820.00	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 13/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento de Vías de Comunicación Barrio los profesores, Barrio Nuevo, Barrio El Kinder, Las Delicias, Barrio El Campo, Barrio La Vega, Barrio El Centro.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,820.00	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		51,820.00	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		51,820.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,820.00	0.00	0.00
<b>005 - Mantenimiento de Vías de Comunicación Piedras Negras Volcan- Laguna Verde San Francisco</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Vías de Comunicación Piedras Negras Volcan- Laguna Verde San Francisco</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SiObran</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,000.00	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		82,000.00	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	82,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Mantenimiento de Vías de Comunicación Laguna Verde-Laguna Proteccion -Los Planes-Agua Dulce-Cola Blanca-El Cerron</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Vías de Comunicación Laguna Verde-Laguna Proteccion-Los Planes -Agua Dulce-Cola Blanca-El Cerron</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		125,000.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 13/05/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - Mantenimiento de Vías de Comunicación (Montañita)</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	177,120.00	177,120.00	177,120.00		51,707.86	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de Vías de Comunicación (Montañita)</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	177,120.00	177,120.00	177,120.00		51,707.86	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	177,120.00	177,120.00	177,120.00		51,707.86	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	177,120.00	177,120.00	177,120.00		51,707.86	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	177,120.00	177,120.00	177,120.00	0.00	51,707.86	0.00	0.00	
<b>02 - SECTOR DE CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDAD, AMHON Y FTM)</b>		899,046.77	62,500.05	961,546.82	0.00	0.00	0.00	0.00		961,546.82	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>		899,046.77	62,500.05	961,546.82	0.00	0.00	0.00	0.00		961,546.82	0.00	0.00	
<b>001 - Cuota TSC</b>		190,794.46	62,500.05	253,294.51	0.00	0.00	0.00	0.00		253,294.51	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		190,794.46	62,500.05	253,294.51	0.00	0.00	0.00	0.00		253,294.51	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		190,794.46	62,500.05	253,294.51	0.00	0.00	0.00	0.00		253,294.51	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	190,794.46	62,500.05	253,294.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,294.51	0.00	0.00	
<b>002 - Cuota Mancomunidad CRA</b>		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Cuota AMHON</b>		8,252.31	0.00	8,252.31	0.00	0.00	0.00	0.00		8,252.31	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		8,252.31	0.00	8,252.31	0.00	0.00	0.00	0.00		8,252.31	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		8,252.31	0.00	8,252.31	0.00	0.00	0.00	0.00		8,252.31	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,252.31	0.00	8,252.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,252.31	0.00	0.00	
<b>03 - EDIFICACIÓN DE BIENES MUNICIPALES</b>		0.00	377,083.74	377,083.74	0.00	92,187.29	92,187.29	92,187.29		315,352.45	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	al 30/4/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 13/05/2024 Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	377,083.74	377,083.74	0.00	92,187.29	92,187.29	92,187.29		315,352.45	0.00	0.00
<b>001 - Adquisición de Muebles de Oficina</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,456.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,456.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,456.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,456.00	0.00	0.00
<b>002 - Adquisición de equipo de Computación</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Adquisición de Generador de Energía</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
42270 11-001-01 20 1 Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio (Agua, Luz, Teléfono, entre otras)	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Adquisición de Equipo de Sonido</b>	0.00	57,083.74	57,083.74	0.00	0.00	0.00	0.00		57,083.74	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	57,083.74	57,083.74	0.00	0.00	0.00	0.00		57,083.74	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	57,083.74	57,083.74	0.00	0.00	0.00	0.00		57,083.74	0.00	0.00
43200 11-001-01 20 1 Discos y Otras Unidades de Sonido	0.00	57,083.74	57,083.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,083.74	0.00	0.00
<b>005 - Adquisición de Mobiliario y Equipo</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	32,197.27	32,197.27	32,197.27		17,802.73	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	32,197.27	32,197.27	32,197.27		17,802.73	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	32,197.27	32,197.27	32,197.27		17,802.73	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	32,197.27	32,197.27	32,197.27	0.00	17,802.73	0.00	0.00
<b>006 - Adquisición de Motocicleta</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	59,990.02	59,990.02	59,990.02		10,009.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	59,990.02	59,990.02	59,990.02		10,009.98	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	59,990.02	59,990.02	59,990.02		10,009.98	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	59,990.02	59,990.02	59,990.02	0.00	10,009.98	0.00	0.00
<b>99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES</b>	0.00	255,416.66	255,416.66	0.00	255,416.66	255,416.66	255,416.66		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024

Al: 30/4/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/4/2024 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 13/05/2024 Saldo Por Pagar
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	0.00	255,416.66		255,416.66	0.00	255,416.66	255,416.66	255,416.66		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	255,416.66		255,416.66	0.00	255,416.66	255,416.66	255,416.66		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Prestamo Bancario para Mantenimiento de Vias de Comunicacion</b>	0.00	255,416.66		255,416.66	0.00	255,416.66	255,416.66	255,416.66		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	255,416.66		255,416.66	0.00	255,416.66	255,416.66	255,416.66		0.00	0.00	0.00
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	0.00	255,416.66		255,416.66	0.00	255,416.66	255,416.66	255,416.66		0.00	0.00	0.00
71120 11-001-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72220 11-001-01 30 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado	0.00	5,416.66		5,416.66	0.00	5,416.66	5,416.66	5,416.66	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>20,616,611.53</b>	<b>9,550,004.51</b>		<b>30,166,616.04</b>	<b>0.00</b>	<b>4,916,402.73</b>	<b>4,916,402.73</b>	<b>4,916,402.73</b>	<b>0.00</b>	<b>22,945,913.93</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/j9Jme6QyNYGpoyp/ZwSyGkqzFESWU700fXRazvig/1Y6XQFvIIRLkVEysqSE2GEm3AXjzK4VxkO/z3AlroW1R5irT5e8eB9rIrdvVJnE9TjfUkQpV83GPZhIVgp8aqahSrJri5+NeqjAsFhCQK5sQiOoS0drEzTqes5mdcna6YEQseE95sZNI1J UW5m2/1SnCEbzG4Rd35MrZBdd5Y68iT2s5rkanGI1H+b5QPB+zjPLWqaX7pBd6nfMlx4uOTzd9wR0=