



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024 Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES.</b>	4,936,000.00	0.00	4,936,000.00	210,000.00	1,076,166.67	1,076,166.67	1,076,166.67		3,859,833.33	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB-PROGRAMA.</b>	4,936,000.00	0.00	4,936,000.00	210,000.00	1,076,166.67	1,076,166.67	1,076,166.67		3,859,833.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO.</b>	4,936,000.00	0.00	4,936,000.00	210,000.00	1,076,166.67	1,076,166.67	1,076,166.67		3,859,833.33	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL.</b>	2,980,000.00	0.00	2,980,000.00	50,000.00	575,000.00	575,000.00	575,000.00		2,405,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	2,980,000.00	0.00	2,980,000.00	50,000.00	575,000.00	575,000.00	575,000.00		2,405,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,980,000.00	0.00	2,980,000.00	50,000.00	575,000.00	575,000.00	575,000.00		2,405,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	50,000.00	575,000.00	575,000.00	575,000.00	0.00	2,325,000.00	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el País	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDÍA MUNICIPAL.</b>	1,579,000.00	0.00	1,579,000.00	120,000.00	361,000.00	361,000.00	361,000.00		1,218,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	1,579,000.00	0.00	1,579,000.00	120,000.00	361,000.00	361,000.00	361,000.00		1,218,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,370,000.00	0.00	1,370,000.00	120,000.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00		1,030,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,285,000.00	0.00	1,285,000.00	120,000.00	312,000.00	312,000.00	312,000.00	0.00	973,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	209,000.00	0.00	209,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		188,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	104,500.00	0.00	104,500.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	83,500.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	104,500.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL.</b>	377,000.00	0.00	377,000.00	40,000.00	140,166.67	140,166.67	140,166.67		236,833.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	377,000.00	0.00	377,000.00	40,000.00	140,166.67	140,166.67	140,166.67		236,833.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	377,000.00	0.00	377,000.00	40,000.00	140,166.67	140,166.67	140,166.67		236,833.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	330,000.00	0.00	330,000.00	40,000.00	123,500.00	123,500.00	123,500.00	0.00	206,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	16,666.67	16,666.67	16,666.67	0.00	6,833.33	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA.</b>	9,670,593.92	3,011,138.85	12,681,732.77	666,102.07	3,788,476.44	3,788,476.44	3,788,476.44		8,893,256.33	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB-PROGRAMA.</b>	9,670,593.92	3,011,138.85	12,681,732.77	666,102.07	3,788,476.44	3,788,476.44	3,788,476.44		8,893,256.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO.</b>	9,670,593.92	3,011,138.85	12,681,732.77	666,102.07	3,788,476.44	3,788,476.44	3,788,476.44		8,893,256.33	0.00	0.00
<b>001 - TESORERÍA.</b>	7,925,593.92	3,011,138.85	10,936,732.77	483,602.07	3,200,601.44	3,200,601.44	3,200,601.44		7,736,131.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	7,925,593.92	3,011,138.85	10,936,732.77	483,602.07	3,200,601.44	3,200,601.44	3,200,601.44		7,736,131.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	3,464,897.56	3,011,138.85	6,476,036.41	179,166.00	2,433,214.87	2,433,214.87	2,433,214.87		4,042,821.54	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	440,000.00	0.00	440,000.00	37,000.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00	0.00	337,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

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	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 03/04/2024 Saldo Por Pagar
11600 15-013-01 10 1 Complementos	45,500.00	0.00	45,500.00	4,666.00	4,666.00	4,666.00	4,666.00	0.00	40,834.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	7,500.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	200,000.00	0.00	200,000.00	130,000.00	191,500.00	191,500.00	191,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	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
12200 15-013-01 10 1 Jornales	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	1,124,900.00	3,011,138.85	4,136,038.85	0.00	1,220,467.84	1,220,467.84	1,220,467.84	0.00	2,915,571.01	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	1,072,497.56	0.00	1,072,497.56	0.00	745,081.03	745,081.03	745,081.03	0.00	327,416.53	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>2,185,597.79</b>	<b>0.00</b>	<b>2,185,597.79</b>	<b>285,516.75</b>	<b>559,971.75</b>	<b>559,971.75</b>	<b>559,971.75</b>		<b>1,625,626.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	231,700.00	0.00	231,700.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	141,700.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	56,000.00	0.00	56,000.00	22,229.00	51,384.00	51,384.00	51,384.00	0.00	4,616.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	27,650.00	27,650.00	27,650.00	0.00	152,350.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	65,000.00	0.00	65,000.00	14,951.25	14,951.25	14,951.25	14,951.25	0.00	50,048.75	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	45,000.00	0.00	45,000.00	33,235.00	33,235.00	33,235.00	33,235.00	0.00	11,765.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	157,897.79	0.00	157,897.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,897.79	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	150,000.00	0.00	150,000.00	85,801.50	85,801.50	85,801.50	85,801.50	0.00	64,198.50	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	280,000.00	0.00	280,000.00	21,500.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00	0.00	243,500.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	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
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	150,000.00	0.00	150,000.00	5,300.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	0.00	128,800.00	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Comerciales y Financieros	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	55,250.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	95,000.00	0.00	95,000.00	12,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024 Al: 31/3/2024

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	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 03/04/2024 Saldo Por Pagar
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,613,045.85	0.00	1,613,045.85	18,919.32	110,879.82	110,879.82	110,879.82		1,502,166.03	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	192,011.36	0.00	192,011.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,011.36	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	163,994.32	0.00	163,994.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,994.32	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferrería	341,040.17	0.00	341,040.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,040.17	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrería	157,000.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	135,000.00	0.00	135,000.00	18,919.32	110,879.82	110,879.82	110,879.82	0.00	24,120.18	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
46200 15-013-01 20 1 Equipo de Seguridad (Policía)	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	564,052.72	0.00	564,052.72	0.00	96,535.00	96,535.00	96,535.00	0.00	467,517.72	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	358,600.00	0.00	358,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,600.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	205,452.72	0.00	205,452.72	0.00	96,535.00	96,535.00	96,535.00	0.00	108,917.72	0.00	0.00
<b>002 - PRESUPUESTO MUNICIPAL.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	29,500.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	29,500.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	27,000.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	160,000.00	0.00	160,000.00	27,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	2,500.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	2,500.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CONTABILIDAD.</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	18,000.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00	0.00	131,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	18,000.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00	0.00	131,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	18,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	18,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024 Al: 31/3/2024

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 31/3/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 03/04/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		7,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
<b>004 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.</b>	232,000.00	0.00	232,000.00	35,500.00	64,208.33	64,208.33	64,208.33		167,791.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	232,000.00	0.00	232,000.00	35,500.00	64,208.33	64,208.33	64,208.33		167,791.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	232,000.00	0.00	232,000.00	35,500.00	64,208.33	64,208.33	64,208.33		167,791.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	203,000.00	0.00	203,000.00	35,500.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	0.00	141,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	2,708.33	2,708.33	2,708.33	0.00	11,791.67	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
<b>005 - CATASTRO.</b>	211,000.00	0.00	211,000.00	0.00	65,666.67	65,666.67	65,666.67		145,333.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	211,000.00	0.00	211,000.00	0.00	65,666.67	65,666.67	65,666.67		145,333.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	65,666.67	65,666.67	65,666.67		137,333.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	4,666.67	4,666.67	4,666.67	0.00	9,833.33	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>006 - GERENTE ADMINISTRATIVO.</b>	275,000.00	0.00	275,000.00	20,000.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00		192,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	275,000.00	0.00	275,000.00	20,000.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00		192,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	255,000.00	0.00	255,000.00	15,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		180,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	225,000.00	0.00	225,000.00	15,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	5,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		12,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	5,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
<b>007 - UNIDAD MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL(UMAP).</b>	556,000.00	0.00	556,000.00	79,500.00	241,000.00	241,000.00	241,000.00		315,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	556,000.00	0.00	556,000.00	79,500.00	241,000.00	241,000.00	241,000.00		315,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	546,000.00	0.00	546,000.00	77,000.00	236,000.00	236,000.00	236,000.00		310,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	468,000.00	0.00	468,000.00	77,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00	258,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	2,500.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		5,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024 Al: 31/3/2024

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	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	2,500.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>008 - VENTANILLA UNICA DE TRAMITES MUNICIPALES.</b>	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL.</b>	979,000.00	0.00	979,000.00	94,500.00	317,416.67	317,416.67	317,416.67		661,583.33	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB-PROGRAMA.</b>	979,000.00	0.00	979,000.00	94,500.00	317,416.67	317,416.67	317,416.67		661,583.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO.</b>	979,000.00	0.00	979,000.00	94,500.00	317,416.67	317,416.67	317,416.67		661,583.33	0.00	0.00
<b>001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA.</b>	584,000.00	0.00	584,000.00	56,000.00	186,000.00	186,000.00	186,000.00		398,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	584,000.00	0.00	584,000.00	56,000.00	186,000.00	186,000.00	186,000.00		398,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	584,000.00	0.00	584,000.00	56,000.00	186,000.00	186,000.00	186,000.00		398,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	511,000.00	0.00	511,000.00	56,000.00	158,000.00	158,000.00	158,000.00	0.00	353,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
<b>002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE.</b>	192,500.00	0.00	192,500.00	24,500.00	68,416.67	68,416.67	68,416.67		124,083.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	192,500.00	0.00	192,500.00	24,500.00	68,416.67	68,416.67	68,416.67		124,083.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	22,000.00	65,916.67	65,916.67	65,916.67		124,083.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	166,000.00	0.00	166,000.00	22,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,916.67	5,916.67	5,916.67	0.00	6,083.33	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS.</b>	202,500.00	0.00	202,500.00	14,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00		139,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	202,500.00	0.00	202,500.00	14,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00		139,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	14,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00		137,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	175,000.00	0.00	175,000.00	14,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

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	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES.</b>	324,000.00	0.00	324,000.00	26,000.00	134,500.00	134,500.00	134,500.00		189,500.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB-PROGRAMA.</b>	324,000.00	0.00	324,000.00	26,000.00	134,500.00	134,500.00	134,500.00		189,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO.</b>	324,000.00	0.00	324,000.00	26,000.00	134,500.00	134,500.00	134,500.00		189,500.00	0.00	0.00
<b>001 - OFICINA DE LA MUJER.</b>	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00		64,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00		64,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	110,500.00	0.00	110,500.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00		58,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	97,500.00	0.00	97,500.00	0.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
<b>002 - NIÑES Y JUVENTUD.</b>	208,000.00	0.00	208,000.00	26,000.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00		125,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	208,000.00	0.00	208,000.00	26,000.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00		125,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	203,000.00	0.00	203,000.00	26,000.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00		120,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	179,000.00	0.00	179,000.00	26,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>06 - SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.</b>	1,857,500.00	0.00	1,857,500.00	158,500.00	521,708.33	521,708.33	521,708.33		1,335,791.67	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB-PROGRAMA.</b>	1,857,500.00	0.00	1,857,500.00	158,500.00	521,708.33	521,708.33	521,708.33		1,335,791.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO.</b>	1,857,500.00	0.00	1,857,500.00	158,500.00	521,708.33	521,708.33	521,708.33		1,335,791.67	0.00	0.00
<b>001 - AGUA Y ALCANTARILLADO .</b>	496,000.00	0.00	496,000.00	11,000.00	101,500.00	101,500.00	101,500.00		394,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	496,000.00	0.00	496,000.00	11,000.00	101,500.00	101,500.00	101,500.00		394,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	496,000.00	0.00	496,000.00	11,000.00	101,500.00	101,500.00	101,500.00		394,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	434,000.00	0.00	434,000.00	11,000.00	83,500.00	83,500.00	83,500.00	0.00	350,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ASEO URBANO.</b>	1,062,000.00	0.00	1,062,000.00	96,000.00	263,000.00	263,000.00	263,000.00		799,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	1,062,000.00	0.00	1,062,000.00	96,000.00	263,000.00	263,000.00	263,000.00		799,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	462,000.00	0.00	462,000.00	66,000.00	143,000.00	143,000.00	143,000.00		319,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

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	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	396,000.00	0.00	396,000.00	66,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	30,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	600,000.00	0.00	600,000.00	30,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MERCADOS MUNICIPALES.</b>	77,000.00	0.00	77,000.00	38,500.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	77,000.00	0.00	77,000.00	38,500.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	77,000.00	0.00	77,000.00	38,500.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	38,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
<b>004 - RASTRO PUBLICO.</b>	112,500.00	0.00	112,500.00	13,000.00	41,708.33	41,708.33	41,708.33	0.00	70,791.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	112,500.00	0.00	112,500.00	13,000.00	41,708.33	41,708.33	41,708.33	0.00	70,791.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,500.00	0.00	112,500.00	13,000.00	41,708.33	41,708.33	41,708.33	0.00	70,791.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	97,500.00	0.00	97,500.00	13,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	2,708.33	2,708.33	2,708.33	0.00	4,791.67	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
<b>005 - TERMINAL DE TRANSPORTE.</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	60,500.00	60,500.00	60,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	60,500.00	60,500.00	60,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	60,500.00	60,500.00	60,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO.</b>	8,252,386.32	1,726,547.61	9,978,933.93	115,500.00	2,210,034.04	2,210,034.04	2,210,034.04	0.00	7,768,899.89	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR SALUD.</b>	3,607,336.12	485,422.75	4,092,758.87	0.00	1,218,406.51	1,218,406.51	1,218,406.51	0.00	2,874,352.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO.</b>	1,176,500.00	455,622.11	1,632,122.11	0.00	968,366.51	968,366.51	968,366.51	0.00	663,755.60	0.00	0.00
<b>001 - SUBCIDIOS Y APORTES MUNICIPALES AL SECTOR SALUD.</b>	1,176,500.00	455,622.11	1,632,122.11	0.00	968,366.51	968,366.51	968,366.51	0.00	663,755.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	1,176,500.00	455,622.11	1,632,122.11	0.00	968,366.51	968,366.51	968,366.51	0.00	663,755.60	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,176,500.00	455,622.11	1,632,122.11	0.00	968,366.51	968,366.51	968,366.51	0.00	663,755.60	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

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	1/3/2024 al 31/3/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 6	1,176,500.00	455,622.11	1,632,122.11	0.00	968,366.51	968,366.51	968,366.51	0.00	663,755.60	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD NANCE DULCE.</b>	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD NANCE DULCE.</b>	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
<b>002 - MANTENIMIENTO A LA RED DE AGUAS NEGRAS CASCO URBANO.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO A LA RED DE AGUAS NEGRAS CASCO URBANO.</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
23100 11-001-01 20 6	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
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales											
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE PILA Y DOS SANITARIOS LAVABLES CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DEL ESTRIBO.</b>	100,350.00	0.00	100,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,350.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	100,350.00	0.00	100,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,350.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	100,350.00	0.00	100,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,350.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE PILA Y DOS SANITARIOS LAVABLES CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DEL ESTRIBO.</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,350.00	0.00	100,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,350.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,350.00	0.00	100,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,350.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE FRENTE AL POLICLINICO MUNICIPAL.</b>	328,385.00	0.00	328,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00		328,385.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	328,385.00	0.00	328,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00		328,385.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	328,385.00	0.00	328,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00		328,385.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE FRENTE AL POLICLINICO MUNICIPAL.</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	328,385.00	0.00	328,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00		328,385.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	328,385.00	0.00	328,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,385.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE SALUD EN VIVIENDAS PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS.</b>	525,935.12	0.00	525,935.12	0.00	0.00	0.00	0.00		525,935.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	525,935.12	0.00	525,935.12	0.00	0.00	0.00	0.00		525,935.12	0.00	0.00
<b>001 -</b>	525,935.12	0.00	525,935.12	0.00	0.00	0.00	0.00		525,935.12	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE SALUD EN VIVIENDAS PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS.</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	525,935.12	0.00	525,935.12	0.00	0.00	0.00	0.00		525,935.12	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024 Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/3/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 03/04/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	525,935.12	0.00	525,935.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,935.12	0.00	0.00	
<b>006 - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMPLEO TEMPORAL (EL TRIUNFO LIMPIO).</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	238,000.00	238,000.00	238,000.00	238,000.00	0.00	212,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMPLEO TEMPORAL (EL TRIUNFO LIMPIO).</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	238,000.00	238,000.00	238,000.00	238,000.00	0.00	212,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA.</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	238,000.00	238,000.00	238,000.00	238,000.00	0.00	212,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	238,000.00	238,000.00	238,000.00	238,000.00	0.00	212,000.00	0.00	0.00	
12100 11-001-01 20 6 Sueldos Básicos	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	238,000.00	238,000.00	238,000.00	238,000.00	0.00	212,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE HIGIENE DEL SALON MUNICIPAL (CONSTRUCCION DE BAÑO).</b>	242,666.00	0.00	242,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,666.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	242,666.00	0.00	242,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,666.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE HIGIENE DEL SALON MUNICIPAL (CONSTRUCCION DE BAÑO).</b>	242,666.00	0.00	242,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,666.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	242,666.00	0.00	242,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,666.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	242,666.00	0.00	242,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,666.00	0.00	0.00	
<b>008 - CONTRAPARTE PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA.</b>	373,500.00	0.00	373,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	373,500.00	0.00	373,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,500.00	0.00	0.00	



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/3/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 03/04/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONTRAPARTE PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA.</b>	373,500.00	0.00	373,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		373,500.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	373,500.00	0.00	373,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		373,500.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	373,500.00	0.00	373,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,500.00	0.00	0.00
<b>009 - UN TRIUNFO LIMPIO (PROYECTO FONDOS SERNA).</b>	0.00	29,800.64	29,800.64	0.00	12,040.00	12,040.00	12,040.00	12,040.00		17,760.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	0.00	29,800.64	29,800.64	0.00	12,040.00	12,040.00	12,040.00	12,040.00		17,760.64	0.00	0.00
<b>001 - UN TRIUNFO LIMPIO (PROYECTO FONDOS SERNA).</b>	0.00	29,800.64	29,800.64	0.00	12,040.00	12,040.00	12,040.00	12,040.00		17,760.64	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	29,800.64	29,800.64	0.00	12,040.00	12,040.00	12,040.00	12,040.00		17,760.64	0.00	0.00
23370 14-012-05 20 6 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	0.00	29,800.64	29,800.64	0.00	12,040.00	12,040.00	12,040.00	12,040.00	0.00	17,760.64	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR EDUCACION.</b>	2,556,604.69	746,124.86	3,302,729.55	15,000.00	738,077.53	738,077.53	738,077.53	738,077.53		2,564,652.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO.</b>	868,200.19	490,000.00	1,358,200.19	15,000.00	505,568.33	505,568.33	505,568.33	505,568.33		852,631.86	0.00	0.00
<b>001 - SUBCIDIOS Y APORTES MUNICIPALES AL SECTOR EDUCACIÓN.</b>	868,200.19	490,000.00	1,358,200.19	15,000.00	505,568.33	505,568.33	505,568.33	505,568.33		852,631.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	868,200.19	490,000.00	1,358,200.19	15,000.00	505,568.33	505,568.33	505,568.33	505,568.33		852,631.86	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	868,200.19	490,000.00	1,358,200.19	15,000.00	505,568.33	505,568.33	505,568.33	505,568.33		852,631.86	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	868,200.19	490,000.00	1,358,200.19	15,000.00	505,568.33	505,568.33	505,568.33	505,568.33	0.00	852,631.86	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO INSTITUTO HONDUREÑO EDUCACIÓN POR RADIO (COLONIA ARAUJO).</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO INSTITUTO HONDUREÑO EDUCACIÓN POR RADIO (COLONIA ARAUJO).</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE TECHO Y PINTURA DEL ESENARIO DE LA ESCUELA PEDRO NUFIO Y CONTRUCCION DE BAÑOS EN ANEXO.</b>	253,040.00	150,000.00	403,040.00	0.00	172,509.20	172,509.20	172,509.20		230,530.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	253,040.00	150,000.00	403,040.00	0.00	172,509.20	172,509.20	172,509.20		230,530.80	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE TECHO Y PINTURA DEL ESENARIO DE LA ESCUELA PEDRO NUFIO Y CONTRUCCION DE BAÑOS EN ANEXO.</b>	253,040.00	150,000.00	403,040.00	0.00	172,509.20	172,509.20	172,509.20		230,530.80	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	253,040.00	150,000.00	403,040.00	0.00	172,509.20	172,509.20	172,509.20		230,530.80	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	253,040.00	150,000.00	403,040.00	0.00	172,509.20	172,509.20	172,509.20	0.00	230,530.80	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE ESCENARIO, FIRME DE CONCRETO CERÁMICA Y PINTURA DE LA ESCUELA CASTA AZUCENA PORTILLO.</b>	122,700.00	0.00	122,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,700.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	122,700.00	0.00	122,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,700.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024 Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCENARIO, FIRME DE CONCRETO CERÁMICA Y PINTURA DE LA ESCUELA CASTA AZUCENA PORTILLO.</b>	122,700.00	0.00	122,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,700.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	122,700.00	0.00	122,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,700.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	122,700.00	0.00	122,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,700.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE AL INSTITUTO EL TRIUNFO.</b>	328,385.00	0.00	328,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00		328,385.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	328,385.00	0.00	328,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00		328,385.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE FRENTE AL INSTITUTO EL TRIUNFO.</b>	328,385.00	0.00	328,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00		328,385.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	328,385.00	0.00	328,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00		328,385.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	328,385.00	0.00	328,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,385.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCION DE AULA DE ESCUELA ELISEO PEREZ CADALSO DE LA COMUNIDAD DEL BURILLO.</b>	204,689.75	0.00	204,689.75	0.00	0.00	0.00	0.00		204,689.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	204,689.75	0.00	204,689.75	0.00	0.00	0.00	0.00		204,689.75	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE AULA DE ESCUELA ELISEO PEREZ CADALSO DE LA COMUNIDAD DEL BURILLO.</b>	204,689.75	0.00	204,689.75	0.00	0.00	0.00	0.00		204,689.75	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	204,689.75	0.00	204,689.75	0.00	0.00	0.00	0.00		204,689.75	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/3/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 03/04/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	204,689.75	0.00	204,689.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,689.75	0.00	0.00	
<b>006 - REPARACIÓN DE TECHOS Y BAÑO EN LA COMUNIDAD DE CACAO COLON.</b>	294,589.75	0.00	294,589.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,589.75	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	294,589.75	0.00	294,589.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,589.75	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACIÓN DE TECHOS Y BAÑO EN LA COMUNIDAD DE CACAO COLON.</b>	294,589.75	0.00	294,589.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,589.75	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	294,589.75	0.00	294,589.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,589.75	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	294,589.75	0.00	294,589.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,589.75	0.00	0.00	
<b>007 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL, MODULO DE BAÑO Y PINTURA EN LA COMUNIDAD DE PIEDRA PARADA.</b>	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>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	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>001 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL, MODULO DE BAÑO Y PINTURA EN LA COMUNIDAD DE PIEDRA PARADA.</b>	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL Y PINTURA EN ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE CAYUYA.</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024 Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL Y PINTURA EN ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE CAYUYA.</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
<b>009 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL, MODULO DE BAÑO Y PINTURA EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARTA .</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL, MODULO DE BAÑO Y PINTURA EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARTA .</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>40000 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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>010 - CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SONI</b>	0.00	106,124.86	106,124.86	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		46,124.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	0.00	106,124.86	106,124.86	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		46,124.86	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	106,124.86	106,124.86	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		46,124.86	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SONI.</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	106,124.86	106,124.86	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		46,124.86	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	106,124.86	106,124.86	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	46,124.86	0.00	0.00
<b>03 - SECTOR VIVIENDA.</b>	2,052,815.19	450,000.00	2,502,815.19	100,500.00	253,550.00	253,550.00	253,550.00		2,249,265.19	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE 23 LETRINAS COMUNIDAD DE EL JOCOTE.</b>	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		207,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		207,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		207,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE 23 LETRINAS COMUNIDAD DE EL JOCOTE.</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		207,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE 35 LETRINAS COMUNIDAD DE SANTA MARIA.</b>	507,000.00	0.00	507,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		507,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	507,000.00	0.00	507,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		507,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	507,000.00	0.00	507,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		507,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE 35 LETRINAS COMUNIDAD DE SANTA MARIA.</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	507,000.00	0.00	507,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		507,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	507,000.00	0.00	507,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,000.00	0.00	0.00
<b>003 - RECONSTRUCCION Y APORTE DE VIVIENDAS EN AREA URBANA Y RURAL.</b>	250,000.00	450,000.00	700,000.00	100,500.00	172,500.00	172,500.00	172,500.00		527,500.00	0.00	0.00





Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	250,000.00	450,000.00	700,000.00	100,500.00	172,500.00	172,500.00	172,500.00		527,500.00	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCION Y APORTE DE VIVIENDAS EN AREA URBANA Y RURAL.</b>	250,000.00	450,000.00	700,000.00	100,500.00	172,500.00	172,500.00	172,500.00		527,500.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	450,000.00	700,000.00	100,500.00	172,500.00	172,500.00	172,500.00		527,500.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	450,000.00	700,000.00	100,500.00	172,500.00	172,500.00	172,500.00	0.00	527,500.00	0.00	0.00
<b>004 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	81,050.00	81,050.00	81,050.00		218,950.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	81,050.00	81,050.00	81,050.00		218,950.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	81,050.00	81,050.00	81,050.00		218,950.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	81,050.00	81,050.00	81,050.00		218,950.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	81,050.00	81,050.00	81,050.00	0.00	218,950.00	0.00	0.00
<b>005 - PAVIMENTACION DE CALLE QUE CONDUCE DE LA GASOLINERA HASTA EL ESTADIO CELEO ARIAS MONCADA (2 CUADRAS)</b>	548,815.19	0.00	548,815.19	0.00	0.00	0.00	0.00		548,815.19	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	548,815.19	0.00	548,815.19	0.00	0.00	0.00	0.00		548,815.19	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLE QUE CONDUCE DE LA GASOLINERA HASTA EL ESTADIO CELEO ARIAS MONCADA (2 CUADRAS)</b>	548,815.19	0.00	548,815.19	0.00	0.00	0.00	0.00		548,815.19	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/3/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 03/04/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	548,815.19	0.00	548,815.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		548,815.19	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	548,815.19	0.00	548,815.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,815.19	0.00	0.00	
<b>006 - CONTRAPARTE PARA TECHO HONDURAS PARA CASAS DE LA COMUNIDAD DE EL GRAMAL</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONTRAPARTE PARA TECHO HONDURAS PARA CASAS DE LA COMUNIDAD DE EL GRAMAL</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	
<b>04 - SECTOR NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.</b>	35,630.32	45,000.00	80,630.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,630.32	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE TECHO DE LOS BAÑOS DEL JARDIN DE NIÑOS RUBENIA TURCIOS COMUNIDAD DE SONI.</b>	35,630.32	45,000.00	80,630.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,630.32	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	35,630.32	45,000.00	80,630.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,630.32	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE TECHO DE LOS BAÑOS DEL JARDIN DE NIÑOS RUBENIA TURCIOS COMUNIDAD DE SONI.</b>	35,630.32	45,000.00	80,630.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,630.32	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	35,630.32	45,000.00	80,630.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,630.32	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	35,630.32	45,000.00	80,630.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,630.32	0.00	0.00	
<b>12 - SECTOR ATENCION A LA MUJER.</b>	1,178,912.34	0.00	1,178,912.34	0.00	101,494.66	101,494.66	101,494.66	101,494.66		1,077,417.68	0.00	0.00	
<b>01 - EJE DE PREVENCION DE VIOLENCIA.</b>	235,782.46	0.00	235,782.46	0.00	6,003.00	6,003.00	6,003.00	6,003.00		229,779.46	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024 Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROYECTO.</b>	235,782.46	0.00	235,782.46	0.00	6,003.00	6,003.00	6,003.00		229,779.46	0.00	0.00
<b>001 - SUBCIDIOS Y APORTES MUNICIPALES AL EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA.</b>	235,782.46	0.00	235,782.46	0.00	6,003.00	6,003.00	6,003.00		229,779.46	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	235,782.46	0.00	235,782.46	0.00	6,003.00	6,003.00	6,003.00		229,779.46	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	235,782.46	0.00	235,782.46	0.00	6,003.00	6,003.00	6,003.00		229,779.46	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	235,782.46	0.00	235,782.46	0.00	6,003.00	6,003.00	6,003.00	0.00	229,779.46	0.00	0.00
<b>02 - EJE DE ECONOMIA.</b>	353,673.70	0.00	353,673.70	0.00	29,760.00	29,760.00	29,760.00		323,913.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO.</b>	353,673.70	0.00	353,673.70	0.00	29,760.00	29,760.00	29,760.00		323,913.70	0.00	0.00
<b>001 - SUBCIDIOS Y APORTES MUNICIPALES AL EJE DE ECONOMIA.</b>	353,673.70	0.00	353,673.70	0.00	29,760.00	29,760.00	29,760.00		323,913.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	353,673.70	0.00	353,673.70	0.00	29,760.00	29,760.00	29,760.00		323,913.70	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	353,673.70	0.00	353,673.70	0.00	29,760.00	29,760.00	29,760.00		323,913.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	353,673.70	0.00	353,673.70	0.00	29,760.00	29,760.00	29,760.00	0.00	323,913.70	0.00	0.00
<b>03 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA.</b>	117,891.24	0.00	117,891.24	0.00	63,731.66	63,731.66	63,731.66		54,159.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO.</b>	117,891.24	0.00	117,891.24	0.00	63,731.66	63,731.66	63,731.66		54,159.58	0.00	0.00
<b>001 - SUBCIDIOS Y APORTES MUNICIPALES AL EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA.</b>	117,891.24	0.00	117,891.24	0.00	63,731.66	63,731.66	63,731.66		54,159.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	117,891.24	0.00	117,891.24	0.00	63,731.66	63,731.66	63,731.66		54,159.58	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	117,891.24	0.00	117,891.24	0.00	63,731.66	63,731.66	63,731.66		54,159.58	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	117,891.24	0.00	117,891.24	0.00	63,731.66	63,731.66	63,731.66	0.00	54,159.58	0.00	0.00
<b>04 - EJE DE SALUD.</b>	235,782.46	0.00	235,782.46	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		233,782.46	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO.</b>	235,782.46	0.00	235,782.46	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		233,782.46	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

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 31/3/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 03/04/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - SUBCIDIOS Y APORTES MUNICIPALES AL EJE DE SALUD.</b>	235,782.46	0.00	235,782.46	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		233,782.46	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	235,782.46	0.00	235,782.46	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		233,782.46	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	235,782.46	0.00	235,782.46	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		233,782.46	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	235,782.46	0.00	235,782.46	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	233,782.46	0.00	0.00
<b>05 - EJE DE EDUCACIÓN.</b>	117,891.24	0.00	117,891.24	0.00	0.00	0.00	0.00		117,891.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO.</b>	117,891.24	0.00	117,891.24	0.00	0.00	0.00	0.00		117,891.24	0.00	0.00
<b>001 - SUBCIDIOS Y APORTES MUNICIPALES AL EJE DE EDUCACION.</b>	117,891.24	0.00	117,891.24	0.00	0.00	0.00	0.00		117,891.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	117,891.24	0.00	117,891.24	0.00	0.00	0.00	0.00		117,891.24	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	117,891.24	0.00	117,891.24	0.00	0.00	0.00	0.00		117,891.24	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	117,891.24	0.00	117,891.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,891.24	0.00	0.00
<b>06 - EJE DE AMBIENTE.</b>	117,891.24	0.00	117,891.24	0.00	0.00	0.00	0.00		117,891.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO.</b>	117,891.24	0.00	117,891.24	0.00	0.00	0.00	0.00		117,891.24	0.00	0.00
<b>001 - SUBCIDIOS Y APORTES MUNICIPALES AL EJE DE AMBIENTE.</b>	117,891.24	0.00	117,891.24	0.00	0.00	0.00	0.00		117,891.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	117,891.24	0.00	117,891.24	0.00	0.00	0.00	0.00		117,891.24	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	117,891.24	0.00	117,891.24	0.00	0.00	0.00	0.00		117,891.24	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	117,891.24	0.00	117,891.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,891.24	0.00	0.00
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL.</b>	5,303,395.22	0.00	5,303,395.22	112,925.00	493,971.66	493,971.66	493,971.66		4,809,423.56	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR CULTURA.</b>	2,838,382.65	0.00	2,838,382.65	112,925.00	465,958.33	465,958.33	465,958.33		2,372,424.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO.</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	112,925.00	465,958.33	465,958.33	465,958.33		634,041.67	0.00	0.00
<b>001 - SUBCIDIOS Y APORTES MUNICIPALES AL SECTOR CULTURA.</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	112,925.00	465,958.33	465,958.33	465,958.33		634,041.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	112,925.00	465,958.33	465,958.33	465,958.33		634,041.67	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024 Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/3/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 03/04/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	112,925.00	465,958.33	465,958.33	465,958.33			634,041.67	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	112,925.00	465,958.33	465,958.33	465,958.33	0.00		634,041.67	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA AMPLIACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL CASCO URBANO.</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA AMPLIACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL CASCO URBANO.</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL SINAI.</b>	300,336.75	0.00	300,336.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,336.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	300,336.75	0.00	300,336.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,336.75	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL SINAI.</b>	300,336.75	0.00	300,336.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,336.75	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,336.75	0.00	300,336.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,336.75	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,336.75	0.00	300,336.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,336.75	0.00	0.00
<b>003 - CERCA PERIMETRAL CEMENTERIO DE COMUNIDAD DE LAS LAJAS.</b>	300,300.00	0.00	300,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,300.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	300,300.00	0.00	300,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,300.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024 Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/3/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 03/04/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - CERCA PERIMETRAL CEMENTERIO DE COMUNIDAD DE LAS LAJAS.</b>	300,300.00	0.00	300,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,300.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,300.00	0.00	300,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,300.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,300.00	0.00	300,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,300.00	0.00	0.00	
<b>004 - CONSTRUCCION DE TECHO EN EL CENTRO DE ORACION EN LA COMUNIDAD DE LA CALERA</b>	293,500.00	0.00	293,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	293,500.00	0.00	293,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293,500.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE TECHO EN EL CENTRO DE ORACION EN LA COMUNIDAD DE LA CALERA.</b>	293,500.00	0.00	293,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293,500.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	293,500.00	0.00	293,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293,500.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	293,500.00	0.00	293,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,500.00	0.00	0.00	
<b>005 - CONSTRUCCION DE TECHO EN EL CENTRO DE ORACION EN LA COMUNIDAD DE EL CEDRAL.</b>	294,245.90	0.00	294,245.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		294,245.90	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	294,245.90	0.00	294,245.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		294,245.90	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE TECHO EN EL CENTRO DE ORACION EN LA COMUNIDAD DE EL CEDRAL.</b>	294,245.90	0.00	294,245.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		294,245.90	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	294,245.90	0.00	294,245.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		294,245.90	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	294,245.90	0.00	294,245.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,245.90	0.00	0.00	



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024 Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2024 Vigente		al 31/3/2024 Devengado	al 03/04/2024 Saldo Por Devengar			al 03/04/2024 Saldo Por Pagar		
<b>02 - SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA.</b>	822,000.00	0.00	822,000.00	0.00	28,013.33	28,013.33	28,013.33		793,986.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO.</b>	822,000.00	0.00	822,000.00	0.00	28,013.33	28,013.33	28,013.33		793,986.67	0.00	0.00
<b>001 - SUBCIDIOS Y APORTES MUNICIPALES AL SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA.</b>	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	28,013.33	28,013.33	28,013.33		643,986.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	28,013.33	28,013.33	28,013.33		643,986.67	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	28,013.33	28,013.33	28,013.33		643,986.67	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	28,013.33	28,013.33	28,013.33	0.00	643,986.67	0.00	0.00
<b>002 - SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>03 - SECTOR SEGURIDAD.</b>	1,643,012.57	0.00	1,643,012.57	0.00	0.00	0.00	0.00		1,643,012.57	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO SISTEMA ELECTRIFICACIÓN PARQUE MUNICIPAL (FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL).</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO SISTEMA ELECTRIFICACIÓN PARQUE MUNICIPAL (FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL).</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024 Al: 31/3/2024

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 31/3/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 03/04/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD EL JOCOTE SEGUNDA ETAPA.</b>	628,114.78	0.00	628,114.78	0.00	0.00	0.00	0.00		628,114.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	628,114.78	0.00	628,114.78	0.00	0.00	0.00	0.00		628,114.78	0.00	0.00
<b>001 - ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD EL JOCOTE SEGUNDA ETAPA.</b>	628,114.78	0.00	628,114.78	0.00	0.00	0.00	0.00		628,114.78	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	628,114.78	0.00	628,114.78	0.00	0.00	0.00	0.00		628,114.78	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	628,114.78	0.00	628,114.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628,114.78	0.00	0.00
<b>003 - ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD DE LOS ANGELITOS.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD DE LOS ANGELITOS.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN EL CCEPREB DE LA ESCUELA PEDRO NUFIO.</b>	114,897.79	0.00	114,897.79	0.00	0.00	0.00	0.00		114,897.79	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	114,897.79	0.00	114,897.79	0.00	0.00	0.00	0.00		114,897.79	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN EL CCEPREB DE LA ESCUELA PEDRO NUFIO.</b>	114,897.79	0.00	114,897.79	0.00	0.00	0.00	0.00		114,897.79	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	114,897.79	0.00	114,897.79	0.00	0.00	0.00	0.00		114,897.79	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	114,897.79	0.00	114,897.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,897.79	0.00	0.00





### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024 Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO.</b>	2,357,824.66	0.00	2,357,824.66	59,360.00	170,360.00	170,360.00	170,360.00		2,187,464.66	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR PRODUCTIVIDAD, APOYO A LA MEDIANA Y PEQUEÑA EMPRESA.</b>	2,357,824.66	0.00	2,357,824.66	59,360.00	170,360.00	170,360.00	170,360.00		2,187,464.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO.</b>	2,257,824.66	0.00	2,257,824.66	59,360.00	170,360.00	170,360.00	170,360.00		2,087,464.66	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES (ACM)</b>	712,687.88	0.00	712,687.88	0.00	0.00	0.00	0.00		712,687.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	712,687.88	0.00	712,687.88	0.00	0.00	0.00	0.00		712,687.88	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	712,687.88	0.00	712,687.88	0.00	0.00	0.00	0.00		712,687.88	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	712,687.88	0.00	712,687.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712,687.88	0.00	0.00
<b>002 - APOYO A AGENDAS DE COMPETITIVIDAD.</b>	562,687.88	0.00	562,687.88	0.00	0.00	0.00	0.00		562,687.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	562,687.88	0.00	562,687.88	0.00	0.00	0.00	0.00		562,687.88	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	562,687.88	0.00	562,687.88	0.00	0.00	0.00	0.00		562,687.88	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	562,687.88	0.00	562,687.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,687.88	0.00	0.00
<b>003 - APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO Y CREACION DE CAJAS RURALES.</b>	982,448.90	0.00	982,448.90	59,360.00	170,360.00	170,360.00	170,360.00		812,088.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	982,448.90	0.00	982,448.90	59,360.00	170,360.00	170,360.00	170,360.00		812,088.90	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	560,000.00	0.00	560,000.00	52,000.00	163,000.00	163,000.00	163,000.00		397,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	480,000.00	0.00	480,000.00	52,000.00	143,000.00	143,000.00	143,000.00	0.00	337,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	422,448.90	0.00	422,448.90	7,360.00	7,360.00	7,360.00	7,360.00		415,088.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	422,448.90	0.00	422,448.90	7,360.00	7,360.00	7,360.00	7,360.00	0.00	415,088.90	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL FRENTE A ALCALDIA MUNICIPAL.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024 Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL FRENTE A ALCALDIA MUNICIPAL</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA.</b>	14,821,523.36	1,516,787.82	16,338,311.18	144,000.00	1,771,096.94	1,771,096.94	1,771,096.94		14,567,214.24	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR SANEAMIENTO.</b>	4,198,984.77	220,000.00	4,418,984.77	100,000.00	231,000.46	231,000.46	231,000.46		4,187,984.31	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCIÓN Y ESTUDIO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO.</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	131,000.46	131,000.46	131,000.46		668,999.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	131,000.46	131,000.46	131,000.46		668,999.54	0.00	0.00
<b>001 -</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	131,000.46	131,000.46	131,000.46		668,999.54	0.00	0.00
<b>RECONSTRUCCIÓN Y ESTUDIO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO.</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	131,000.46	131,000.46	131,000.46		668,999.54	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	131,000.46	131,000.46	131,000.46	0.00	368,999.54	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE BARRIO NUEVO.</b>	500,000.00	220,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		720,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	500,000.00	220,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		720,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	500,000.00	220,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		720,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE BARRIO NUEVO.</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	220,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		720,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024 Al: 31/3/2024

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 31/3/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 03/04/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE TRES PIEDRAS.</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE TRES PIEDRAS.</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD OJO DE AGUA.</b>	168,984.77	0.00	168,984.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,984.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	168,984.77	0.00	168,984.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,984.77	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD OJO DE AGUA.</b>	168,984.77	0.00	168,984.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,984.77	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	168,984.77	0.00	168,984.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,984.77	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	168,984.77	0.00	168,984.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,984.77	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE TIERRA COLORADA.</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024 Al: 31/3/2024

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 31/3/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 03/04/2024 Saldo Por Pagar
<b>001 - CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE TIERRA COLORADA.</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE RIO GRANDE #3.</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE RIO GRANDE #3.</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>007 - MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ENERGIA).</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		1,100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ENERGIA).</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		1,100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		1,100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		1,100,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 20 5 Suministro de Energía Eléctrica	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
<b>008 - CONTRAPARTE PARA MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE MERCEDES DEL PERICO.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024 Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONTRAPARTE PARA MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE MERCEDES DEL PERICO.</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 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>009 - PERFORACION DE POZO Y BOMBA EN LA COMUNIDAD DE EL ESTRIBO.</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 - PERFORACION DE POZO Y BOMBA EN LA COMUNIDAD DE EL ESTRIBO.</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 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>010 - PERFORACION DE POZO Y BOMBA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PERFORACION DE POZO Y BOMBA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR ELECTRIFICACION.</b>	3,817,890.34	0.00	3,817,890.34	0.00	0.00	0.00	0.00		3,817,890.34	0.00	0.00
<b>001 - SUPERVISION DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024 Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - SUPERVISION DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
24720 15-013-01 20 5 Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONTRAPARTE PROYECTO ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD RIO GRANDE #2 (MATERIALES Y MANO DE OBRA).</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE PROYECTO ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD RIO GRANDE #2 (MATERIALES Y MANO DE OBRA).</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>003 - ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD LAS CASITAS (SEGUNDA ETAPA).</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD LAS CASITAS (SEGUNDA ETAPA).</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024 Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD EL CASTAÑO (LA BAJADA).</b>	332,496.46	0.00	332,496.46	0.00	0.00	0.00	0.00		332,496.46	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	332,496.46	0.00	332,496.46	0.00	0.00	0.00	0.00		332,496.46	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD EL CASTAÑO (LA BAJADA).</b>	332,496.46	0.00	332,496.46	0.00	0.00	0.00	0.00		332,496.46	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	332,496.46	0.00	332,496.46	0.00	0.00	0.00	0.00		332,496.46	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	332,496.46	0.00	332,496.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,496.46	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD DE LA CALERA (CASERIO LOS BAQUEDANO).</b>	635,393.88	0.00	635,393.88	0.00	0.00	0.00	0.00		635,393.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	635,393.88	0.00	635,393.88	0.00	0.00	0.00	0.00		635,393.88	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD DE LA CALERA (CASERIO LOS BAQUEDANO).</b>	635,393.88	0.00	635,393.88	0.00	0.00	0.00	0.00		635,393.88	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	635,393.88	0.00	635,393.88	0.00	0.00	0.00	0.00		635,393.88	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	635,393.88	0.00	635,393.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,393.88	0.00	0.00
<b>006 - ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE ALTOS DE CRISTHIAN CASTILLO.</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 - ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE ALTOS DE CRISTHIAN CASTILLO.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024 Al: 31/3/2024

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	1/3/2024 al 31/3/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD DE LAS CRUCITAS.</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD DE LAS CRUCITAS.</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>008 - ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DEL ZAPOTE.</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 - ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DEL ZAPOTE.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>009 - ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE LOS COYOTES.</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 - ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE LOS COYOTES.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

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 31/3/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 03/04/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>010 - ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE LA CATARINA.</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 - ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE LA CATARINA.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>03 - SECTOR RED VIAL.</b>	4,374,592.06	992,557.11	5,367,149.17	0.00	1,010,727.57	1,010,727.57	1,010,727.57		4,356,421.60	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO RED VIAL CASCO URBANO.</b>	1,052,246.42	0.00	1,052,246.42	0.00	62,739.68	62,739.68	62,739.68		989,506.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	1,052,246.42	0.00	1,052,246.42	0.00	62,739.68	62,739.68	62,739.68		989,506.74	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO RED VIAL CASCO URBANO.</b>	1,052,246.42	0.00	1,052,246.42	0.00	62,739.68	62,739.68	62,739.68		989,506.74	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,052,246.42	0.00	1,052,246.42	0.00	62,739.68	62,739.68	62,739.68		989,506.74	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	402,246.42	0.00	402,246.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,246.42	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	62,739.68	62,739.68	62,739.68	0.00	587,260.32	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO RED VIAL AREA RURAL.</b>	1,100,000.00	514,569.22	1,614,569.22	0.00	470,000.00	470,000.00	470,000.00		1,144,569.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	1,100,000.00	514,569.22	1,614,569.22	0.00	470,000.00	470,000.00	470,000.00		1,144,569.22	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO RED VIAL AREA RURAL.</b>	1,100,000.00	514,569.22	1,614,569.22	0.00	470,000.00	470,000.00	470,000.00		1,144,569.22	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,100,000.00	514,569.22	1,614,569.22	0.00	470,000.00	470,000.00	470,000.00		1,144,569.22	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	300,000.00	514,569.22	814,569.22	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	464,569.22	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00
<b>003 - PAVIMENTACION DE CALLE INSTITUTO EL TRIUNFO.</b>	875,522.05	0.00	875,522.05	0.00	0.00	0.00	0.00		875,522.05	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024 Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	875,522.05	0.00	875,522.05	0.00	0.00	0.00	0.00		875,522.05	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLE INSTITUTO EL TRIUNFO.</b>	875,522.05	0.00	875,522.05	0.00	0.00	0.00	0.00		875,522.05	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	875,522.05	0.00	875,522.05	0.00	0.00	0.00	0.00		875,522.05	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	275,522.05	0.00	275,522.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,522.05	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>004 - TRIANGULO PEATONAL UBICADO EN EL EMPALME.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - TRIANGULO PEATONAL UBICADO EN EL EMPALME.</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
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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>005 - PAVIMENTO ESTAMPADO CALLE DESDE PARADA DE BUSES HASTA MOTOMUNDO, FRENTE ESCUELA ANEXO PEDRO NUFIO. (CALLE PEATONAL).</b>	851,823.59	0.00	851,823.59	0.00	0.00	0.00	0.00		851,823.59	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	851,823.59	0.00	851,823.59	0.00	0.00	0.00	0.00		851,823.59	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO ESTAMPADO CALLE DESDE PARADA DE BUSES HASTA MOTOMUNDO, FRENTE ESCUELA ANEXO PEDRO NUFIO. (CALLE PEATONAL).</b>	851,823.59	0.00	851,823.59	0.00	0.00	0.00	0.00		851,823.59	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	851,823.59	0.00	851,823.59	0.00	0.00	0.00	0.00		851,823.59	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	851,823.59	0.00	851,823.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851,823.59	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA CALLE QUE CONDUCE A LAS PARCELAS Y CORONADA.</b>	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		345,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		345,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA CALLE QUE CONDUCE A LAS PARCELAS Y CORONADA.</b>	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		345,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		345,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00
<b>007 - REHABILITACION TRAMO 447, SANTA LUCIA HACIA EL PERICO (PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS.)</b>	0.00	477,987.89	477,987.89	0.00	477,987.89	477,987.89	477,987.89		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	0.00	477,987.89	477,987.89	0.00	477,987.89	477,987.89	477,987.89		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REHABILITACION TRAMO 447, SANTA LUCIA HACIA EL PERICO (PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS.)</b>	0.00	477,987.89	477,987.89	0.00	477,987.89	477,987.89	477,987.89		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	477,987.89	477,987.89	0.00	477,987.89	477,987.89	477,987.89		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	180,531.30	180,531.30	0.00	180,531.30	180,531.30	180,531.30	0.00	0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024 Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 14-012-06 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	297,456.59	297,456.59	0.00	297,456.59	297,456.59	297,456.59	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - SECTOR DE EDIFICACIONES DE BIENES MUNICIPALES.</b>	2,430,056.19	304,230.71	2,734,286.90	44,000.00	529,368.91	529,368.91	529,368.91		2,204,917.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO.</b>	680,056.19	0.00	680,056.19	0.00	0.00	0.00	0.00		680,056.19	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL TSC.</b>	201,523.00	0.00	201,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,523.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	201,523.00	0.00	201,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,523.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	201,523.00	0.00	201,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,523.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	178,533.19	0.00	178,533.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,533.19	0.00	0.00
<b>002 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL AMHON</b>	178,533.19	0.00	178,533.19	0.00	0.00	0.00	0.00		178,533.19	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	178,533.19	0.00	178,533.19	0.00	0.00	0.00	0.00		178,533.19	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	178,533.19	0.00	178,533.19	0.00	0.00	0.00	0.00		178,533.19	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>003 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES DESENTRALIZADAS (NASMAR).</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
55120 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024 Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 03/04/2024 Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE SALA DE CONFERENCIAS DEL SALON MUNICIPAL (COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS).</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 - MEJORAMIENTO DE SALA DE CONFERENCIAS DEL SALON MUNICIPAL (COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS).</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
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - SUPERVISIÓN DE PROYECTOS (INGENIERO DE ESTA MUNICIPALIDAD).</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	44,000.00	154,000.00	154,000.00	154,000.00		46,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	44,000.00	154,000.00	154,000.00	154,000.00		46,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUPERVISIÓN DE PROYECTOS (INGENIERO DE ESTA MUNICIPALIDAD)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	44,000.00	154,000.00	154,000.00	154,000.00		46,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	44,000.00	154,000.00	154,000.00	154,000.00		46,000.00	0.00	0.00
24720 15-013-01 20 7 Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	200,000.00	0.00	200,000.00	44,000.00	154,000.00	154,000.00	154,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
<b>003 - RECONSTRUCCION ALCALDIA MUNICIPAL BARRIO EL CENTRO.</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/3/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 03/04/2024 Saldo Por Pagar		
<b>001 - RECONSTRUCCION ALCALDIA MUNICIPAL BARRIO EL CENTRO.</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00		0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00		0.00	0.00		
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>004 - MATERIALES DE CONSTRUCCION (MATERIALES DE FERRETERIA) Y GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA CUBRIR EVENTOS VARIOS.</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	37,290.00	37,290.00	37,290.00	412,710.00		0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	37,290.00	37,290.00	37,290.00	412,710.00		0.00	0.00		
<b>001 - MATERIALES DE CONSTRUCCION (MATERIALES DE FERRETERIA) Y GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA CUBRIR EVENTOS VARIOS.</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	37,290.00	37,290.00	37,290.00	412,710.00		0.00	0.00		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	37,290.00	37,290.00	37,290.00	412,710.00	0.00	0.00	0.00		
36930 15-013-01 20 5 Elementos de Ferrería	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	37,290.00	37,290.00	37,290.00	412,710.00	0.00	0.00	0.00		
<b>005 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL CAMPO DE LA COMUNIDA DE SAN ANTONIO.</b>	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	183,848.20	183,848.20	183,848.20	166,151.80		0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	183,848.20	183,848.20	183,848.20	166,151.80		0.00	0.00		
<b>001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL CAMPO DE LA COMUNIDA DE SAN ANTONIO.</b>	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	183,848.20	183,848.20	183,848.20	166,151.80		0.00	0.00		



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024 Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	183,848.20	183,848.20	183,848.20		166,151.80	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	183,848.20	183,848.20	183,848.20	0.00	16,151.80	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL CEMENTERIO EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO.</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 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL CEMENTERIO EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>007 - RECONSTRUCCION DE EDIFICIO QUE FUNCIONARA COMO LABORATORIO MUNICIPAL (ANTERIORMENTE RECURSOS NATURALES).</b>	0.00	154,230.71	154,230.71	0.00	154,230.71	154,230.71	154,230.71		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	0.00	154,230.71	154,230.71	0.00	154,230.71	154,230.71	154,230.71		0.00	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCION DE EDIFICIO QUE FUNCIONARA COMO LABORATORIO MUNICIPAL (ANTERIORMENTE RECURSOS NATURALES).</b>	0.00	154,230.71	154,230.71	0.00	154,230.71	154,230.71	154,230.71		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	154,230.71	154,230.71	0.00	154,230.71	154,230.71	154,230.71		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024 Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/3/2024			EN EL PERIODO			1/3/2024 al 31/3/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 03/04/2024		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	144,036.35	144,036.35	0.00	144,036.35	144,036.35	144,036.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	10,194.36	10,194.36	0.00	10,194.36	10,194.36	10,194.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>	<b>49,681,135.82</b>	<b>6,254,474.28</b>	<b>55,935,610.10</b>	<b>1,586,887.07</b>	<b>10,585,225.41</b>	<b>10,585,225.41</b>	<b>10,585,225.41</b>	<b>0.00</b>	<b>45,350,384.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/3/2024

Fecha Final: 31/3/2024

Ejercicio: 2024

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfsOkInB8gPVqV0ZK3dJ/mIdSEgdvoDydfE115zOhAvkv2y/aYC//fkukSNRtbB/OG4gKEcei20cvCwwHf1wF24me7sdPMVJTKTAp/80IFr2oGAGNFFOP316Q03xd26SKy2Nhb7Pdr4GP2uUI+ukXJKfmwmHgOYRw9bZBurT8amfAzMzXtvo3jRmT82a0ZQpyttZq5qKLbuBufGkM/CnX381YWMK5B/ngxPGnOhrrHMA==