



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 04/04/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,186,000.00	0.00	1,186,000.00	0.00	7,386.00	7,386.00	7,386.00		1,180,317.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,186,000.00	0.00	1,186,000.00	0.00	7,386.00	7,386.00	7,386.00		1,180,317.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,186,000.00	0.00	1,186,000.00	0.00	7,386.00	7,386.00	7,386.00		1,180,317.00	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		564,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		564,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		564,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	526,000.00	0.00	526,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	1,386.00	1,386.00	1,386.00		476,317.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	1,386.00	1,386.00	1,386.00		476,317.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	1,386.00	1,386.00	1,386.00		417,228.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	1,386.00	1,386.00	1,386.00	0.00	357,228.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,089.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,089.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer 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
11520 11-001-01 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
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	2,811,216.94	0.00	2,811,216.94	0.00	5,779.66	5,779.66	5,779.66		3,953,367.03	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,811,216.94	0.00	2,811,216.94	0.00	5,779.66	5,779.66	5,779.66		3,953,367.03	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,811,216.94	0.00	2,811,216.94	0.00	5,779.66	5,779.66	5,779.66		3,953,367.03	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	2,100,096.43	0.00	2,100,096.43	0.00	5,779.66	5,779.66	5,779.66		3,157,246.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,100,096.43	0.00	2,100,096.43	0.00	5,779.66	5,779.66	5,779.66		3,157,246.52	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,712,000.00	0.00	1,712,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,675,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	1,054,500.00	0.00	1,054,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,354,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	391,500.00	0.00	391,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	120,500.00	0.00	120,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	120,500.00	0.00	120,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,500.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 3 Jornales	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
16100 11-001-01 10 3 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	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 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	Saldo Por Devengar	al 04/04/2024 Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	388,096.43	0.00		388,096.43	0.00	5,779.66	5,779.66	5,779.66		482,246.52	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 3 Suministro de Energía Eléctrica	10,800.00	0.00		10,800.00	0.00	2,466.66	2,466.66	2,466.66	0.00	8,333.34	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,537.75	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 2 Servicios Jurídicos	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
24300 15-013-01 10 2 Servicios Jurídicos	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
24400 11-001-01 10 3 Servicios de Contabilidad y Auditoría	500.00	0.00		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 3 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	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
25500 11-001-01 10 3 Comisiones y Gastos Bancarios	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,658.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 3 Comisiones y Gastos Bancarios	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	3,313.00	3,313.00	3,313.00	0.00	20,821.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 3 Publicidad y Propaganda	18,000.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 3 Servicio de Internet	10,800.00	0.00		10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	19,996.43	0.00		19,996.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,996.43	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	23,000.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00
27220 11-001-01 10 3 Derechos	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
27300 15-013-01 10 3 Multas y Recargos	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
29100 15-013-01 10 3 Ceremonial y Protocolo	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
002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	222,000.00	0.00		222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		222,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	222,000.00	0.00		222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		222,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	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
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer 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
11520 11-001-01 10 3 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	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



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 04/04/2024 Saldo Por Pagar
003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION CATASTRAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
005 - COMPRAS Y SUMINISTROS	289,120.51	0.00	289,120.51	0.00	0.00	0.00	0.00		374,120.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	289,120.51	0.00	289,120.51	0.00	0.00	0.00	0.00		374,120.51	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	289,120.51	0.00	289,120.51	0.00	0.00	0.00	0.00		374,120.51	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 3 Especies Timbradas y Valores	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
34400 11-001-01 10 3 Llantas y Cámaras de Aire	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 3 Llantas y Cámaras de Aire	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 3 Tintas, Pinturas y Colorantes	2,120.51	0.00	2,120.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,120.51	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 3 Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 3 Diésel	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
36930 15-013-01 10 3 Elementos de Ferrería	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 6 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 6 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 al 31/3/2024	31/3/2024			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39200 11-001-01 10 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
39300 15-013-01 10 5 Útiles y Materiales Eléctricos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 3 Repuestos y Accesorios	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
39600 15-013-01 10 3 Repuestos y Accesorios	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
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	735,000.00	0.00	735,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734,400.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	735,000.00	0.00	735,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734,400.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	735,000.00	0.00	735,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734,400.00	0.00	0.00
001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	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
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	243,000.00	0.00	243,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	243,000.00	0.00	243,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	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 04/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 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
004 - AGUA Y ALCANTARILLADOS	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer 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
11520 15-013-01 10 3 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
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	6,780,493.75	3,857.00	6,784,350.75	0.00	663,857.00	663,857.00	663,857.00		11,479,658.59	0.00	0.00
01 - EDUCACION	1,325,000.00	0.00	1,325,000.00	0.00	660,000.00	660,000.00	660,000.00		4,456,950.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		766,950.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO SECTOR EDUCACION	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		491,950.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		491,950.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		491,950.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,950.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO PARA BECAS UNIVERSITARIAS	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
003 - CELEBRACIONES FIESTAS PATRIAS Y CIVICAS ESCUELAS E INSTITUTOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024 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 04/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO CENTRO EDUCATIVO INSTITUTO CARLOS ROBERTO FLORES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO CENTRO EDUCATIVO INSTITUTO CARLOS ROBERTO FLORES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - REPARACION DE TECHO DEL CENTRO BASICO MANUEL BONILLA DE YUPITE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE TECHO DEL CENTRO BASICO MANUEL BONILLA DE YUPITE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO CENTRO EDUCATIVO PABLO MONCADA BANEGAS DEL CASCO URBANO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO CENTRO EDUCATIVO PABLO MONCADA BANEGAS DEL CASCO URBANO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



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 04/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - CONSTRUCCION DE ESCUELA RICARDO MADURO DE LA COMUNIDAD DE EL PARADERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ESCUELA RICARDO MADURO DE LA COMUNIDAD DE EL PARADERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE AULA 6X8, MODULO SANITARIO, UNA FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION EN LA COMUNIDAD DE EL OCOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	197,302.25	197,302.25	197,302.25		775,180.69	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	197,302.25	197,302.25	197,302.25		775,180.69	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA 6X8, MODULO SANITARIO, UNA FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION EN LA COMUNIDAD DE EL OCOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	197,302.25	197,302.25	197,302.25		775,180.69	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	197,302.25	197,302.25	197,302.25		775,180.69	0.00	0.00
47110 11-011-07 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	197,302.25	197,302.25	197,302.25	0.00	775,180.69	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 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado				Saldo Disponible	al 04/04/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - CONSTRUCCION DE AULA 6X8, MODULO SANITARIO, UNA FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION EN LA COMUNIDAD DE YUPITE	0.00	0.00	0.00	0.00	197,302.25	197,302.25	197,302.25			790,616.16	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	197,302.25	197,302.25	197,302.25			790,616.16	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA 6X8, MODULO SANITARIO, UNA FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION EN LA COMUNIDAD DE YUPITE	0.00	0.00	0.00	0.00	197,302.25	197,302.25	197,302.25			790,616.16	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	197,302.25	197,302.25	197,302.25			790,616.16	0.00	0.00
47110 11-011-07 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	197,302.25	197,302.25	197,302.25	0.00		790,616.16	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE AULA , MODULO SANITARIO, UNA FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION EN LA COMUNIDAD DE LAS LAJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	197,302.25	197,302.25	197,302.25			801,830.14	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	197,302.25	197,302.25	197,302.25			801,830.14	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA , MODULO SANITARIO, UNA FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION EN LA COMUNIDAD DE LAS LAJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	197,302.25	197,302.25	197,302.25			801,830.14	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	197,302.25	197,302.25	197,302.25			801,830.14	0.00	0.00
47110 11-011-07 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	197,302.25	197,302.25	197,302.25	0.00		801,830.14	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 04/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE EL SALITRE	0.00	0.00	0.00	0.00	68,093.25	68,093.25	68,093.25		272,373.01	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	68,093.25	68,093.25	68,093.25		272,373.01	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE EL SALITRE	0.00	0.00	0.00	0.00	68,093.25	68,093.25	68,093.25		272,373.01	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	68,093.25	68,093.25	68,093.25		272,373.01	0.00	0.00
47110 11-011-07 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	68,093.25	68,093.25	68,093.25	0.00	272,373.01	0.00	0.00
02 - SALUD	1,119,024.69	0.00	1,119,024.69	0.00	0.00	0.00	0.00		1,673,546.74	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	719,024.69	0.00	719,024.69	0.00	0.00	0.00	0.00		1,273,546.74	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO SECTOR SALUD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - 5-20% ATENCION EMERGENCIA COVID-19	319,024.69	0.00	319,024.69	0.00	0.00	0.00	0.00		423,546.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	319,024.69	0.00	319,024.69	0.00	0.00	0.00	0.00		423,546.74	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	319,024.69	0.00	319,024.69	0.00	0.00	0.00	0.00		423,546.74	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	319,024.69	0.00	319,024.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,546.74	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 04/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - CONTRAPARTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
COMPRA DE											
AMBULANCIA											
MUNICIPAL											
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
UAPS (CENTRO DE											
SALUD)											
001 - MEJORAMIENTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
DEL UAPS (CENTRO											
DE SALUD)											
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
03 - AGUA Y SANEAMIENTO	1,236,469.06	0.00	1,236,469.06	0.00	0.00	0.00	0.00		1,350,871.85	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,500.39	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,500.39	0.00	0.00
JUNTAS DE AGUA DEL											
MUNICIPIO											
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,500.39	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,500.39	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,500.39	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
REPRESA DE AGUA PARA											
CASCO URBANO Y											
BARRIOS											
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024 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 04/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE LA REPRESA DE AGUA PARA CASCO URBANO Y BARRIOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	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
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
002 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EN EL CASCO URBANO Y BARRIOS	411,469.06	0.00	411,469.06	0.00	0.00	0.00	0.00		411,469.06	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EN EL CASCO URBANO Y BARRIOS	411,469.06	0.00	411,469.06	0.00	0.00	0.00	0.00		411,469.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	411,469.06	0.00	411,469.06	0.00	0.00	0.00	0.00		411,469.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	411,469.06	0.00	411,469.06	0.00	0.00	0.00	0.00		411,469.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	111,469.06	0.00	111,469.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,469.06	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE RIO TABACO Y EL PARADERO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE RIO TABACO Y EL PARADERO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 04/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,902.40	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,902.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,902.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,902.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,902.40	0.00	0.00
04 - VIVIENDA	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN TODO EL MUNICIPIO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN TODO EL MUNICIPIO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
002 - PAGO DE MATERIALES A LA FERRETERIA MODERNA POR AYUDAS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS AÑOS ANTERIOS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00
001 - PAGO DE MATERIALES A LA FERRETERIA MODERNA POR AYUDAS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS AÑOS ANTERIOS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	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 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00
05 - SECTOR DISCAPACITADOS	200,000.00	3,857.00	203,857.00	0.00	3,857.00	3,857.00	3,857.00		248,290.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	3,857.00	203,857.00	0.00	3,857.00	3,857.00	3,857.00		248,290.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL CENTRO DE ATENCION COMUNITARIO FILANDER MARTINEZ (CAIC - PREPACE)	200,000.00	3,857.00	203,857.00	0.00	3,857.00	3,857.00	3,857.00		248,290.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	3,857.00	203,857.00	0.00	3,857.00	3,857.00	3,857.00		248,290.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	3,857.00	203,857.00	0.00	3,857.00	3,857.00	3,857.00		248,290.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,290.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	3,857.00	3,857.00	0.00	3,857.00	3,857.00	3,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - NIÑEZ Y JUVENTUD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - ATENCION A LA NIÑEZ	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
07 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES (ENTREGA DE INSUMOS)	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER	911,499.11	0.00	911,499.11	0.00	0.00	0.00	0.00		1,196,903.54	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 04/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ATENCION A LA MUJER	911,499.11	0.00	911,499.11	0.00	0.00	0.00	0.00		1,196,903.54	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	911,499.11	0.00	911,499.11	0.00	0.00	0.00	0.00		1,196,903.54	0.00	0.00
001 - EJE PREVENCION DE VIOLENCIA	182,299.82	0.00	182,299.82	0.00	0.00	0.00	0.00		242,026.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	182,299.82	0.00	182,299.82	0.00	0.00	0.00	0.00		242,026.71	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	182,299.82	0.00	182,299.82	0.00	0.00	0.00	0.00		242,026.71	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	182,299.82	0.00	182,299.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,026.71	0.00	0.00
002 - EJE ECONOMIA	273,449.74	0.00	273,449.74	0.00	0.00	0.00	0.00		356,540.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	273,449.74	0.00	273,449.74	0.00	0.00	0.00	0.00		356,540.07	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	273,449.74	0.00	273,449.74	0.00	0.00	0.00	0.00		356,540.07	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	273,449.74	0.00	273,449.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,540.07	0.00	0.00
003 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	91,149.91	0.00	91,149.91	0.00	0.00	0.00	0.00		114,283.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	91,149.91	0.00	91,149.91	0.00	0.00	0.00	0.00		114,283.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	91,149.91	0.00	91,149.91	0.00	0.00	0.00	0.00		114,283.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	91,149.91	0.00	91,149.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,283.35	0.00	0.00
004 - EJE SALUD	182,299.82	0.00	182,299.82	0.00	0.00	0.00	0.00		242,026.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	182,299.82	0.00	182,299.82	0.00	0.00	0.00	0.00		242,026.71	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	182,299.82	0.00	182,299.82	0.00	0.00	0.00	0.00		242,026.71	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	182,299.82	0.00	182,299.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,026.71	0.00	0.00
005 - EJE EDUCACION	91,149.91	0.00	91,149.91	0.00	0.00	0.00	0.00		121,013.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	91,149.91	0.00	91,149.91	0.00	0.00	0.00	0.00		121,013.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	91,149.91	0.00	91,149.91	0.00	0.00	0.00	0.00		121,013.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	91,149.91	0.00	91,149.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,013.35	0.00	0.00
006 - EJE AMBIENTE	91,149.91	0.00	91,149.91	0.00	0.00	0.00	0.00		121,013.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	91,149.91	0.00	91,149.91	0.00	0.00	0.00	0.00		121,013.35	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
50000	91,149.91	0.00	91,149.91	0.00	0.00	0.00	0.00		121,013.35	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	91,149.91	0.00	91,149.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,013.35	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,645,996.43	42,000.00	3,687,996.43	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		4,827,642.09	0.00	0.00
01 - PARTICIPACION CIUDADANA	995,996.43	0.00	995,996.43	0.00	0.00	0.00	0.00		975,116.43	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	995,996.43	0.00	995,996.43	0.00	0.00	0.00	0.00		975,116.43	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A PARTICULARES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		479,120.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		479,120.00	0.00	0.00
50000	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		479,120.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479,120.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	495,996.43	0.00	495,996.43	0.00	0.00	0.00	0.00		495,996.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	495,996.43	0.00	495,996.43	0.00	0.00	0.00	0.00		495,996.43	0.00	0.00
50000	495,996.43	0.00	495,996.43	0.00	0.00	0.00	0.00		495,996.43	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	495,996.43	0.00	495,996.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,996.43	0.00	0.00
02 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,950,000.00	42,000.00	1,992,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		2,169,537.75	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO SEGURIDAD CIUDADANA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - APOYO FERIA PATRONAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



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 04/04/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 7	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
001 - CONSTRUCCION DE CAMERINOS Y BAÑOS EN EL CAMPO DE FUTBOL FILANDER MARTINEZ	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE CAMERINOS Y BAÑOS EN EL CAMPO DE FUTBOL FILANDER MARTINEZ	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
002 - MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	650,000.00	42,000.00	692,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	669,537.75	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	650,000.00	42,000.00	692,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	669,537.75	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	650,000.00	42,000.00	692,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	669,537.75	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	650,000.00	42,000.00	692,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	669,537.75	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669,537.75	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
23400 15-013-01 20 4	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
003 - CONSTRUCCION DE KIOSCO Y ELECTRIFICACION EN LOMA DE LA CRUZ	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE KIOSCO Y ELECTRIFICACION EN LOMA DE LA CRUZ	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	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 04/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	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	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
004 - ELECTRIFICACION DE BARRIO LA COLONIA EN LA COMUNIDAD DE EL OCOTAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION DE BARRIO LA COLONIA EN LA COMUNIDAD DE EL OCOTAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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
03 - CULTURA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		932,987.91	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		432,987.91	0.00	0.00
001 - LETREAS DECORATIVAS DEL MUNICIPIO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - VILLA NAVIDEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,987.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,987.91	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,987.91	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,987.91	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	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 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 04/04/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
04 - DEPORTES	150,000.00	20,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	20,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO ACTIVIDADES DE RECREACION Y DEPORTE	150,000.00	20,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	20,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	20,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	20,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	200,000.00	20,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	20,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LA IGLESIA CATOLICA PARA COMPRA DE SONIDO	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
000 - SIN OBRA	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO A LAS IGLESIAS DEL MUNICIPIO (CATOLICAS Y EVANGELICAS)	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

Al: 31/3/2024

Honduras, C.A.

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 04/04/2024 Saldo Por Pagar
06 - MEJORTAMIENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
EDIFICIOS MUNICIPALES											
001 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
07 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION BARRIO ABAJO - CALLE HACIA EL PUENTE DE HAMACA DE BARRIO EL PINO Y LA CALLE DE LA CASA DE YESENIA ANTUNEZ A LA CASA DE MARIA OCAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION BARRIO ABAJO - CALLE HACIA EL PUENTE DE HAMACA DE BARRIO EL PINO Y LA CALLE DE LA CASA DE YESENIA ANTUNEZ A LA CASA DE MARIA OCAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	2,007,886.19	45,857.00	1,962,029.19	0.00	699,347.50	699,347.50	699,347.50		3,788,444.77	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,517,886.19	45,857.00	1,472,029.19	0.00	699,347.50	699,347.50	699,347.50		3,298,444.77	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 04/04/2024 Saldo Por Pagar
001 - REPARACION DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO	1,217,886.19	222,298.29	995,587.90	0.00	0.00	0.00	0.00		965,587.90	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO	1,217,886.19	222,298.29	995,587.90	0.00	0.00	0.00	0.00		965,587.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,217,886.19	222,298.29	995,587.90	0.00	0.00	0.00	0.00		965,587.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,217,886.19	222,298.29	995,587.90	0.00	0.00	0.00	0.00		965,587.90	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,032,998.22	176,441.29	856,556.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	856,556.93	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	184,887.97	45,857.00	139,030.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,030.97	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN TRAMO CARRETERO DE ANTRADA AL PARADERO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN TRAMO CARRETERO DE ANTRADA AL PARADERO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LA CARRETERA DEL BARRIO LOMA LINDA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LA CARRETERA DEL BARRIO LOMA LINDA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024 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 04/04/2024	Saldo Por Pagar	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - LIMPIEZA DE CARRETERAS (CHAPIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,225.31	0.00	0.00
001 - LIMPIEZA DE CARRETERAS (CHAPIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,225.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,225.31	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,225.31	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,225.31	0.00	0.00
005 - PAVIMENTACION BARRIO ABAJO - CALLE HACIA EL PUENTE DE HAMACA DE BARRIO EL PINO Y LA CALLE DE LA CASA DE YESENIA ANTUNEZ A LA CASA DE MARIA OCAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597,268.87	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597,268.87	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION BARRIO ABAJO - CALLE HACIA EL PUENTE DE HAMACA DE BARRIO EL PINO Y LA CALLE DE LA CASA DE YESENIA ANTUNEZ A LA CASA DE MARIA OCAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597,268.87	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597,268.87	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597,268.87	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE (MENOR) DOBLE DE 2X2 DE DOS CARRILES EN LA COMUNIDAD DE EL PORTILLO	0.00	25,480.43	25,480.43	0.00	349,673.75	349,673.75	349,673.75	349,673.75	0.00	0.00	254,932.78	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 04/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	25,480.43	25,480.43	0.00	349,673.75	349,673.75	349,673.75		254,932.78	0.00	0.00
001 -	0.00	25,480.43	25,480.43	0.00	349,673.75	349,673.75	349,673.75		254,932.78	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE (MENOR) DOBLE DE 2X2 DE DOS CARRILES EN LA COMUNIDAD DE EL PORTILLO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	25,480.43	25,480.43	0.00	349,673.75	349,673.75	349,673.75		254,932.78	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	25,480.43	25,480.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,480.43	0.00	0.00
47210 11-011-06 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	349,673.75	349,673.75	349,673.75	0.00	229,452.35	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE (MENOR) DOBLE DE 2X2 DE DOS CARRILES EN LA COMUNIDAD DE EL OCOTAL	0.00	25,480.43	25,480.43	0.00	0.00	0.00	0.00		604,606.53	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	25,480.43	25,480.43	0.00	0.00	0.00	0.00		604,606.53	0.00	0.00
001 -	0.00	25,480.43	25,480.43	0.00	0.00	0.00	0.00		604,606.53	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE (MENOR) DOBLE DE 2X2 DE DOS CARRILES EN LA COMUNIDAD DE EL OCOTAL											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	25,480.43	25,480.43	0.00	0.00	0.00	0.00		604,606.53	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	25,480.43	25,480.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,480.43	0.00	0.00
47210 11-011-06 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579,126.10	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE (MENOR) DOBLE DE 2X2 DE DOS CARRILES EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES	0.00	25,480.43	25,480.43	0.00	349,673.75	349,673.75	349,673.75		254,932.78	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	25,480.43	25,480.43	0.00	349,673.75	349,673.75	349,673.75		254,932.78	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 04/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE (MENOR) DOBLE DE 2X2 DE DOS CARRILES EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES	0.00	25,480.43	25,480.43	0.00	349,673.75	349,673.75	349,673.75		254,932.78	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	25,480.43	25,480.43	0.00	349,673.75	349,673.75	349,673.75		254,932.78	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	25,480.43	25,480.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,480.43	0.00	0.00
47210 11-011-06 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	349,673.75	349,673.75	349,673.75	0.00	229,452.35	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DE VADO SUMERGIBLE SOBRE EL PASO LOS ANTUNEZ	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299,890.60	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299,890.60	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VADO SUMERGIBLE SOBRE EL PASO LOS ANTUNEZ	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299,890.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299,890.60	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 11-011-06 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,890.60	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024 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
03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO, CATASTRAL Y PDM	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
001 - ACTUALIZACION DE FICHA CATASTRAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
002 - ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,822,998.21	0.00	1,822,998.21	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,267.09	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,181,200.18	0.00	1,181,200.18	0.00	0.00	0.00	0.00		1,718,742.17	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO	1,181,200.18	0.00	1,181,200.18	0.00	0.00	0.00	0.00		1,181,200.18	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO	1,181,200.18	0.00	1,181,200.18	0.00	0.00	0.00	0.00		1,181,200.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,181,200.18	0.00	1,181,200.18	0.00	0.00	0.00	0.00		1,181,200.18	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,181,200.18	0.00	1,181,200.18	0.00	0.00	0.00	0.00		1,181,200.18	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,181,200.18	0.00	1,181,200.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,181,200.18	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 04/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - PAVIMENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		537,541.99	0.00	0.00
BARRIO ABAJO - CALLE HACIA EL PUENTE DE HAMACA DE BARRIO EL PINO Y LA CALLE DE LA CASA DE YESENIA ANTUNEZ A LA CASA DE MARIA OCAMPO											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		537,541.99	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION BARRIO ABAJO - CALLE HACIA EL PUENTE DE HAMACA DE BARRIO EL PINO Y LA CALLE DE LA CASA DE YESENIA ANTUNEZ A LA CASA DE MARIA OCAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		537,541.99	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		537,541.99	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537,541.99	0.00	0.00
02 - AQUISICION DE EQUIPOS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
001 - EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	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
002 - EQUIPOS PARA COMPUTACION	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 3 Equipos para Computación	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
03 - CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDAD, AMHON Y TSC)	501,798.03	0.00	501,798.03	0.00	0.00	0.00	0.00		641,524.92	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	501,798.03	0.00	501,798.03	0.00	0.00	0.00	0.00		641,524.92	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 04/04/2024 Saldo Por Pagar
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES DE ADMINISTRACION CENTRAL TSC	182,299.82	0.00	182,299.82	0.00	0.00	0.00	0.00		242,026.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	182,299.82	0.00	182,299.82	0.00	0.00	0.00	0.00		242,026.71	0.00	0.00
50000	182,299.82	0.00	182,299.82	0.00	0.00	0.00	0.00		242,026.71	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	182,299.82	0.00	182,299.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,026.71	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES (AMHON)	7,498.21	0.00	7,498.21	0.00	0.00	0.00	0.00		7,498.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	7,498.21	0.00	7,498.21	0.00	0.00	0.00	0.00		7,498.21	0.00	0.00
50000	7,498.21	0.00	7,498.21	0.00	0.00	0.00	0.00		7,498.21	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,498.21	0.00	7,498.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,498.21	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES O SOCIALES SIN FINES DE LUCRO (MANCOMUNIDAD MAMNO)	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		392,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		392,000.00	0.00	0.00
50000	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		392,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,000.00	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 04/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	19,901,090.63	0.00	19,901,090.63	0.00	1,418,370.16	1,418,370.16	1,418,370.16	0.00	29,661,000.11	0.00	0.00

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/j9JmfeZhpSkwCjYB77V2Dg9BaBjDY8Qwyo19NqOAUqs5+KniN5R3KLqkuN3zf7wqg4fhNpmHA1dKX/NIJUOWI1k662GtXTRza4SKC6tgZD+ylsCHOJUXmn+ChkYdBIX7fHrRk1TNw3HK/517NrieSWyncgEjXiOB/j6DFC770hBX6Vxw0gT+j/6I9U7F53b7Y6aHWJ1+3Y0NWbuiKKLjKQaI/3I8UeCY+796EftqvNBqlcIA==