



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			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					
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,326,706.14	0.00	2,326,706.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,984,459.46	0.00	0.00	
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,326,706.14	0.00	2,326,706.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,984,459.46	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	2,326,706.14	0.00	2,326,706.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,984,459.46	0.00	0.00	
001 - CORPORACION MUNICIPAL	833,000.00	0.00	833,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682,975.78	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	833,000.00	0.00	833,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682,975.78	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	828,000.00	0.00	828,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677,975.78	0.00	0.00	
11800 11-001-01 10 1 Dietas	621,000.00	0.00	621,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621,000.00	0.00	0.00	
11800 15-013-01 10 1 Dietas	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,975.78	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
002 - ADMINISTRACION SUPERIOR ALCALDE	677,589.53	0.00	677,589.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,539.23	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	677,589.53	0.00	677,589.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,539.23	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	536,839.53	0.00	536,839.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,789.23	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	385,251.50	0.00	385,251.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,251.50	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	77,050.30	0.00	77,050.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	38,525.15	0.00	38,525.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,525.15	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	36,012.58	0.00	36,012.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,012.58	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	140,750.00	0.00	140,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,750.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	140,750.00	0.00	140,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,750.00	0.00	0.00	
003 - VICE ALCALDE	211,326.41	0.00	211,326.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,426.11	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	211,326.41	0.00	211,326.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,426.11	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	208,326.41	0.00	208,326.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,426.11	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	149,500.88	0.00	149,500.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,500.88	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	29,900.30	0.00	29,900.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,950.15	0.00	14,950.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,950.15	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,975.08	0.00	13,975.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,975.08	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
004 - AUDITORIA INTERNA	205,196.80	0.00	205,196.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,032.82	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	205,196.80	0.00	205,196.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,032.82	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	203,196.80	0.00	203,196.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,032.82	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	145,819.90	0.00	145,819.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,819.90	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	29,163.98	0.00	29,163.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,581.99	0.00	14,581.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,581.99	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 04/04/2024 Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,630.93	0.00	13,630.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,630.93	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
005 - SECRETARIA MUNICIPAL	203,127.00	0.00	203,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,050.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	203,127.00	0.00	203,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,050.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	202,127.00	0.00	202,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,050.16	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	145,384.20	0.00	145,384.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,384.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	29,076.84	0.00	29,076.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,038.42	0.00	14,038.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,038.42	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,627.54	0.00	13,627.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,627.54	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 15-013-01 10 1 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
006 - TESORERO MUNICIPAL	196,466.40	0.00	196,466.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,435.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	196,466.40	0.00	196,466.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,435.36	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	195,466.40	0.00	195,466.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,435.36	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	140,155.20	0.00	140,155.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,155.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	28,031.04	0.00	28,031.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,015.52	0.00	14,015.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,015.52	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,264.64	0.00	13,264.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,264.64	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 15-013-01 10 1 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
03 - ACTIVIDADES COMUNES MUNICIPALES	2,671,097.52	0.00	2,671,097.52	0.00	59,672.22	59,672.22	59,672.22	0.00	3,065,516.33	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,671,097.52	0.00	2,671,097.52	0.00	59,672.22	59,672.22	59,672.22	0.00	3,065,516.33	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,671,097.52	0.00	2,671,097.52	0.00	59,672.22	59,672.22	59,672.22	0.00	3,065,516.33	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL	1,968,673.91	0.00	1,968,673.91	0.00	59,672.22	59,672.22	59,672.22	0.00	2,457,930.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,968,673.91	0.00	1,968,673.91	0.00	59,672.22	59,672.22	59,672.22	0.00	2,457,930.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	661,000.00	0.00	661,000.00	0.00	17,923.68	17,923.68	17,923.68	0.00	818,990.70	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	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
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,415.01	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
11750 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,923.68	17,923.68	17,923.68	0.00	20,575.69	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	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
12200 11-001-01 10 1	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 3	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	681,154.45	0.00	681,154.45	0.00	41,748.54	41,748.54	41,748.54	0.00	867,053.78	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,044.37	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	34,990.00	0.00	34,990.00	0.00	10,639.59	10,639.59	10,639.59	0.00	5,535.52	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	890.79	890.79	890.79	0.00	14,109.21	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	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
22220 15-013-01 10 1	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
22260 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,162.95	8,162.95	8,162.95	0.00	13,848.30	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,217.50	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	24,164.45	0.00	24,164.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,164.45	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	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
24300 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
24400 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	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
25100 15-013-01 10 1	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
25300 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	5,695.06	5,695.06	5,695.06	0.00	22,350.80	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.50	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	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
25610 15-013-01 10 1	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



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 04/04/2024 Saldo Por Pagar
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	16,360.15	16,360.15	16,360.15	41,121.13	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	626,519.46	0.00	626,519.46	0.00	0.00	0.00	0.00	771,885.64	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 3	Productos Alimenticios y Bebidas	97,885.00	0.00	97,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,885.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 3	Productos Alimenticios y Bebidas	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,780.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,544.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,435.55	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	67,094.46	0.00	67,094.46	0.00	0.00	0.00	0.00	107,094.46	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,679.99	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,317.16	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,089.19	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 3	Productos de Material Plástico	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	45,540.00	0.00	45,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,060.29	0.00	0.00
	002 - DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	177,821.62	0.00	177,821.62	0.00	0.00	0.00	0.00	157,698.76	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	177,821.62	0.00	177,821.62	0.00	0.00	0.00	0.00	157,698.76	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	171,821.62	0.00	171,821.62	0.00	0.00	0.00	0.00	151,698.76	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	123,201.20	0.00	123,201.20	0.00	0.00	0.00	0.00	123,201.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	24,640.24	0.00	24,640.24	0.00	0.00	0.00	0.00	4,517.38	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	12,320.12	0.00	12,320.12	0.00	0.00	0.00	0.00	12,320.12	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,660.06	0.00	11,660.06	0.00	0.00	0.00	0.00	11,660.06	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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			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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
003 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	176,545.78	0.00	176,545.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,514.88	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	176,545.78	0.00	176,545.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,514.88	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	174,545.78	0.00	174,545.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,514.88	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	125,154.50	0.00	125,154.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,154.50	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	25,030.90	0.00	25,030.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,515.45	0.00	12,515.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,515.45	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,844.93	0.00	11,844.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,844.93	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
004 - DEPARTAMENTO DE TRIBUTARIA	175,734.59	0.00	175,734.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,691.19	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	175,734.59	0.00	175,734.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,691.19	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	174,734.59	0.00	174,734.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,691.19	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	125,217.00	0.00	125,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,217.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	25,043.40	0.00	25,043.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,521.70	0.00	12,521.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,521.70	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,952.49	0.00	11,952.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,952.49	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	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
005 - DEPARTAMENTO DE CATASTRO	172,321.62	0.00	172,321.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,681.38	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	172,321.62	0.00	172,321.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,681.38	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	171,821.62	0.00	171,821.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,181.38	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	123,201.20	0.00	123,201.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,201.20	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	24,640.24	0.00	24,640.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,320.12	0.00	12,320.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,320.12	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,660.06	0.00	11,660.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,660.06	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL	1,143,128.21	0.00	1,143,128.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166,498.04	0.00	0.00	
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,143,128.21	0.00	1,143,128.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166,498.04	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,143,128.21	0.00	1,143,128.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166,498.04	0.00	0.00	
001 - DEPARTAMENTO DE JUSTICIA	173,764.48	0.00	173,764.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,352.13	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
000 - SIN OBRA	173,764.48	0.00	173,764.48	0.00	0.00	0.00	0.00		161,352.13	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	173,264.48	0.00	173,264.48	0.00	0.00	0.00	0.00		160,852.13	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	124,163.50	0.00	124,163.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,163.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	24,832.70	0.00	24,832.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,420.35	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,416.35	0.00	12,416.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,416.35	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,851.93	0.00	11,851.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,851.93	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
002 - DEPARTAMENTO DE UDHI	174,933.04	0.00	174,933.04	0.00	0.00	0.00	0.00		150,004.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	174,933.04	0.00	174,933.04	0.00	0.00	0.00	0.00		150,004.52	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	173,933.04	0.00	173,933.04	0.00	0.00	0.00	0.00		149,004.52	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	124,642.60	0.00	124,642.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,642.60	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	24,928.52	0.00	24,928.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,464.26	0.00	12,464.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,464.26	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,897.66	0.00	11,897.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,897.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
003 - ENCARGADO DE MAQUINARIA MUNICIPAL	175,734.59	0.00	175,734.59	0.00	0.00	0.00	0.00		150,691.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	175,734.59	0.00	175,734.59	0.00	0.00	0.00	0.00		150,691.19	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	174,734.59	0.00	174,734.59	0.00	0.00	0.00	0.00		149,691.19	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	125,217.00	0.00	125,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,217.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	25,043.40	0.00	25,043.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,521.70	0.00	12,521.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,521.70	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,952.49	0.00	11,952.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,952.49	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 - DEPARTAMENTO DE UNIDAD AMBIENTAL	271,918.53	0.00	271,918.53	0.00	0.00	0.00	0.00		234,858.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	271,918.53	0.00	271,918.53	0.00	0.00	0.00	0.00		234,858.73	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	258,918.53	0.00	258,918.53	0.00	0.00	0.00	0.00		221,858.73	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	185,299.00	0.00	185,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,299.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	37,059.80	0.00	37,059.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,529.90	0.00	18,529.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,529.90	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,029.83	0.00	18,029.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,029.83	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 04/04/2024 Saldo Por Pagar
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 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
3000 MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
31410 11-001-01 10 1 Productos Agrícolas	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
31420 11-001-01 10 1 Productos Forestales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	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
005 - ENCARGADA DE OFICINA DE LA MUJER	172,321.62	0.00	172,321.62	0.00	0.00	0.00	0.00		147,681.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	172,321.62	0.00	172,321.62	0.00	0.00	0.00	0.00		147,681.38	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	171,821.62	0.00	171,821.62	0.00	0.00	0.00	0.00		147,181.38	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	123,201.20	0.00	123,201.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,201.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	24,640.24	0.00	24,640.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,320.12	0.00	12,320.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,320.12	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,660.06	0.00	11,660.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,660.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
006 - BIBLIOTECARIA	174,455.95	0.00	174,455.95	0.00	0.00	0.00	0.00		149,588.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	174,455.95	0.00	174,455.95	0.00	0.00	0.00	0.00		149,588.51	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	173,455.95	0.00	173,455.95	0.00	0.00	0.00	0.00		148,588.51	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	124,337.20	0.00	124,337.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,337.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	24,867.44	0.00	24,867.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,433.72	0.00	12,433.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,433.72	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,817.59	0.00	11,817.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,817.59	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
007 - UNIDAD DE ESTADISTICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,321.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,321.58	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,821.58	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,841.40	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,320.12	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,660.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	7,408,061.75	0.00	7,408,061.75	0.00	79,938.53	79,938.53	79,938.53		9,646,555.78	0.00	0.00
01 - ATENCION A LA NIÑEZ	443,793.69	0.00	443,793.69	0.00	0.00	0.00	0.00		495,536.76	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	443,793.69	0.00	443,793.69	0.00	0.00	0.00	0.00		495,536.76	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN TODO EL MUNICIPIO	176,332.32	0.00	176,332.32	0.00	0.00	0.00	0.00		176,332.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	176,332.32	0.00	176,332.32	0.00	0.00	0.00	0.00		176,332.32	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	176,332.32	0.00	176,332.32	0.00	0.00	0.00	0.00		176,332.32	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	176,332.32	0.00	176,332.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,332.32	0.00	0.00
002 - APOYO A LA NIÑEZ CON LA COMPRA DE MATERIALES Y UNIFORMES ESCOLARES	67,295.37	0.00	67,295.37	0.00	0.00	0.00	0.00		19,038.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	67,295.37	0.00	67,295.37	0.00	0.00	0.00	0.00		19,038.44	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	67,295.37	0.00	67,295.37	0.00	0.00	0.00	0.00		19,038.44	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	67,295.37	0.00	67,295.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,038.44	0.00	0.00
003 - PREMIOS PARA NIÑOS CON EXCELENCIA ACADEMICA	50,166.00	0.00	50,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,166.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,166.00	0.00	50,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,166.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,166.00	0.00	50,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,166.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,166.00	0.00	50,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,166.00	0.00	0.00
004 - APOYO ALUMNOS CON TRANSPORTE DE LAS COMUNIDADES A SUS CENTROS EDUCATIVOS	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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			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		
54200 11-001-01 20 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
005 - APOYO A LA NIÑEZ CON LA COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
006 - APOYO CON ALIMENTOS PARA NIÑOS DIAGNOSTICADOS EN ESTADO DE DESNUTRICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	100,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
02 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	680,000.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	680,000.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180,000.00	0.00	0.00	
001 - APOORTE A CENTRO DE REHABILITACION FUNCIONAL (CRF) SAN IGNACIO	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													



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		
002 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE REHABILITACION FUNCIONAL SAN IGNACIO (CONTRAPARTE MUNICIPAL)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00			
03 - SERVICIOS DE EDUCACION	2,320,203.85	0.00	2,320,203.85	0.00	1,121.25	1,121.25	1,121.25	2,556,437.60	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	1,370,203.85	0.00	1,370,203.85	0.00	1,121.25	1,121.25	1,121.25	1,493,062.60	0.00	0.00			
001 - SUBSIDIO A CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO PARA PAGO DE PERSONAL: (DOCENTES, ASEADORAS, VIGILANTES, INTERNET, COMBUSTIBLE, TRASLADO DE MATERIAL, FERIAS CIENTIFICAS Y CULTURALES ETC)	1,220,203.85	0.00	1,220,203.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1,164,703.85	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	1,220,203.85	0.00	1,220,203.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1,164,703.85	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,220,203.85	0.00	1,220,203.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1,164,703.85	0.00	0.00			
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,220,203.85	0.00	1,220,203.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1,164,703.85	0.00	0.00			
002 - CONVENIO UNAH ALCALDIA ALCALDIA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,121.25	1,121.25	1,121.25	128,358.75	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,121.25	1,121.25	1,121.25	128,358.75	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,121.25	1,121.25	1,121.25	128,358.75	0.00	0.00			
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,121.25	1,121.25	1,121.25	128,358.75	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 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 - COMPRA Y DOTACION DE EQUIPO A LOS CENTROS EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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	200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA EN EL CENTRO BASICO MARCO AURELIO SOTO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA EN EL CENTRO DE EDUCACION BASICA MARCO AURELIO SOTO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
002 - CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO ESCUELA LUIS LANDA CASCO URBANO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO ESCUELA LUIS LANDA CASCO URBANO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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



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
003 - MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES FISICAS DEL INSTITUTO MARCO AURELIO SOTO	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
003 - MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES FISICAS DEL INSTITUTO MARCO AURELIO SOTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
4000 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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE TECHO EDUCACION BASICA JUAN RAMON MOLINA EN LA COMUNIDAD SAN ANTONIO NARANJAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,375.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,375.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE TECHO EDUCACION BASICA JUAN RAMON MOLINA EN LA COMUNIDAD SAN ANTONIO NARANJAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,375.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,375.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,375.00	0.00	0.00
04 - SERVICIOS DE SALUD	1,926,720.84	0.00	1,926,720.84	0.00	0.00	0.00	0.00		2,853,369.84	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,495,203.85	0.00	1,495,203.85	0.00	0.00	0.00	0.00		1,821,852.85	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 04/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2024 al 31/3/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO A CENTRO DE SALUD EN EL MUNICIPIO PARA PAGO DE AUXILIAR DE ENFERMERIA,MICRO BIOLOGO,ASEO,VIGILANCIA,CONDUCTOR DE AMBULANCIA,REPARACION DE AMBULANCIA,CAPACITACIONES ETC.	1,220,203.85	0.00	1,220,203.85	0.00	0.00	0.00	0.00		1,203,137.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,220,203.85	0.00	1,220,203.85	0.00	0.00	0.00	0.00		1,203,137.85	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,220,203.85	0.00	1,220,203.85	0.00	0.00	0.00	0.00		1,203,137.85	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,220,203.85	0.00	1,220,203.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,203,137.85	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO PARA PROMOCION DE SALUD Y JORNADAS DE VACUNACION.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
003 - SUBSIDIO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE UNIDADES CENTROS DE SALUD EN EL MUNICIPIO	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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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



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 - COMPRA DE INSUMO EQUIPOS Y ODONTOLOGICOS PARA CENTROS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,715.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,715.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,715.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,715.00	0.00	0.00
005 - BRIGADA ODONTOLOGICA Y PROTESIS DENTALES PARA ADULTO MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE PORTILLO DE SIALES	431,516.99	0.00	431,516.99	0.00	0.00	0.00	0.00		1,031,516.99	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	431,516.99	0.00	431,516.99	0.00	0.00	0.00	0.00		1,031,516.99	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE DENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE PORTILLO DE SIALES	431,516.99	0.00	431,516.99	0.00	0.00	0.00	0.00		1,031,516.99	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	431,516.99	0.00	431,516.99	0.00	0.00	0.00	0.00		1,031,516.99	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	431,516.99	0.00	431,516.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,031,516.99	0.00	0.00
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	918,370.10	0.00	918,370.10	0.00	0.00	0.00	0.00		1,133,937.37	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA AGUA POTABLE CASCO URBANO,ALDEAS Y CACERIOS	918,370.10	0.00	918,370.10	0.00	0.00	0.00	0.00		877,711.10	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	918,370.10	0.00	918,370.10	0.00	0.00	0.00	0.00		877,711.10	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA AGUA POTABLE CASCO URBANO,ALDEAS Y CACERIOS DEL MUNICIPIO	598,370.10	0.00	598,370.10	0.00	0.00	0.00	0.00		598,370.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	598,370.10	0.00	598,370.10	0.00	0.00	0.00	0.00		598,370.10	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	598,370.10	0.00	598,370.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,370.10	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO Y COMPACTACION DE DESECHOS SOLIDOS	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		279,341.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		279,341.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 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	279,341.00	0.00	0.00
002 - AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		256,226.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		256,226.27	0.00	0.00
002 - AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		256,226.27	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		256,226.27	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,226.27	0.00	0.00
06 - SECTOR ELECTRIFICACION	106,380.96	0.00	106,380.96	0.00	0.00	0.00	0.00		106,380.96	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
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO	106,380.96	0.00	106,380.96	0.00	0.00	0.00	0.00		106,380.96	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	106,380.96	0.00	106,380.96	0.00	0.00	0.00	0.00		106,380.96	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA ALUMBRADO PUBLICO,CAMBIO Y REPARACION DE LAMPARAS EN EL CASCO URBANO	106,380.96	0.00	106,380.96	0.00	0.00	0.00	0.00		106,380.96	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	106,380.96	0.00	106,380.96	0.00	0.00	0.00	0.00		106,380.96	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	106,380.96	0.00	106,380.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,380.96	0.00	0.00
07 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		412,239.51	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES; TECHOS,PISOS,PAREDES ,LETRINAS,PILAS SISTEMA ELECTRICO ETC.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,962.01	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES; TECHOS,PISOS,PAREDES,LETRINAS,PILAS SISTEMA ELECTRICO ETC.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,962.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,962.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,962.01	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,962.01	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
002 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS EN CASCO URBANO; TECHOS,PISOS,PAREDES ,LETRINAS,PILAS SISTEMA ELECTRICO ETC.	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		267,277.50	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS EN CASCO URBANO; TECHOS,PISOS,PAREDES,LETRINAS,PILAS SISTEMA ELECTRICO ETC.	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		267,277.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		267,277.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		267,277.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,277.50	0.00	0.00
08 - EMERGENCIA COVID-19 EN EL MUNICIPIO,SEGUN DECRETO #2021	272,592.31	0.00	272,592.31	0.00	0.00	0.00	0.00		272,592.31	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	272,592.31	0.00	272,592.31	0.00	0.00	0.00	0.00		272,592.31	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO EMERGENCIA COVID-19 EN EL MUNICIPIO SEGUN DECRETO #2021	272,592.31	0.00	272,592.31	0.00	0.00	0.00	0.00		272,592.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	272,592.31	0.00	272,592.31	0.00	0.00	0.00	0.00		272,592.31	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	272,592.31	0.00	272,592.31	0.00	0.00	0.00	0.00		272,592.31	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	272,592.31	0.00	272,592.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,592.31	0.00	0.00
09 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION DE CAMBIO CLIMATICO	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	78,817.28	78,817.28	78,817.28		636,061.43	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	78,817.28	78,817.28	78,817.28		636,061.43	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 - PROYECTO DECLARATORIA DE MICROCUENCAS DE AREAS PROTEGIDAS EN EL MUNICIPIO	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE (CONTRAPARTE MUNICIPAL)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 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	55,000.00	0.00	0.00
003 - TRANSPORTE DE CUADRILLA DE PROTECCION FORESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,852.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,852.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,852.00	0.00	0.00
54200 11-011-02 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,852.00	0.00	0.00
004 - CUADRILLA DE PROTECCION FORESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	65,986.56	65,986.56	65,986.56		358,979.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	65,986.56	65,986.56	65,986.56		358,979.84	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	65,986.56	65,986.56	65,986.56		358,979.84	0.00	0.00
54200 11-011-02 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	65,986.56	65,986.56	65,986.56	0.00	358,979.84	0.00	0.00
005 - VIGILANCIA AMBULANTE FORESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	12,830.72	12,830.72	12,830.72		38,229.59	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 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
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	12,830.72	12,830.72	12,830.72			38,229.59	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	12,830.72	12,830.72	12,830.72			38,229.59	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-011-02 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	12,830.72	12,830.72	12,830.72	0.00		38,229.59	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER	873,306.38	0.00	873,306.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,151,509.99	0.00	0.00
01 - EJE PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA (20%)	171,512.24	0.00	171,512.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		228,832.99	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	171,512.24	0.00	171,512.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		228,832.99	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA TALLERES DE CAPACITACION ,CHARLAS CONTRA LA VIOLENCIA A MUJERES DEL MUNICIPIO	80,767.04	0.00	80,767.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,767.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,767.04	0.00	80,767.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,767.04	0.00	0.00
50000	80,767.04	0.00	80,767.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,767.04	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,767.04	0.00	80,767.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,767.04	0.00	0.00
002 - FORTALECER LAS CAPACIDADES TECNICAS Y PRESUPUESTARIAS DE LA OMM (CONSEJEROS DE FAMILIA,PSICOLOGOS Y SERVICIOS DE APOYO)	65,745.20	0.00	65,745.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,745.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	65,745.20	0.00	65,745.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,745.20	0.00	0.00
50000	65,745.20	0.00	65,745.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,745.20	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	65,745.20	0.00	65,745.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,745.20	0.00	0.00
003 - COMBUSTIBLE PARA GESTION DE MOBILIZACION OMM	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
000 - SIN OBRA	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			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
50000	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
004 - CAMPAÑAS PUBLICITARIAS PARA PREVENCION DE LA VIOLENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
005 - PLANOS DE ACCIONMUNICIPAL PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA EN LA MUJER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,320.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,320.75	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,320.75	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,320.75	0.00	0.00
02 - EJE DE SALUD (20%)	171,512.24	0.00	171,512.24	0.00	0.00	0.00	0.00		221,932.99	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	171,512.24	0.00	171,512.24	0.00	0.00	0.00	0.00		221,932.99	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA BRIGADAS MEDICAS ODONTOLOGIA,CITOLOGIAS,OFTALMOLOGIA, VENAS, VARICOSAS,EXAMENES,CITAS MEDICAS,COMPRA DE MEDICAMNETOS A MUJERES DEL MUNICIPIO.	70,767.04	0.00	70,767.04	0.00	0.00	0.00	0.00		122,587.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,767.04	0.00	70,767.04	0.00	0.00	0.00	0.00		122,587.79	0.00	0.00
50000	70,767.04	0.00	70,767.04	0.00	0.00	0.00	0.00		122,587.79	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	Saldo Por Devengar		al 04/04/2024 Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8	70,767.04	0.00	70,767.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,587.79	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
002 - SUBSIDIO PARA MAMOGRAFIAS A MUJERES DEL MUNICIPIO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
003 - ATENCION A MUJERES CON DISPACIDAD	35,745.20	0.00	35,745.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,345.20	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	35,745.20	0.00	35,745.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,345.20	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	35,745.20	0.00	35,745.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,345.20	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	35,745.20	0.00	35,745.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,345.20	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
03 - EJE DE ECONOMIA (30%)	233,650.54	0.00	233,650.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,631.66	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	233,650.54	0.00	233,650.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,631.66	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO A EMPRENDEDORAS EN EL MUNICIPIO	233,650.54	0.00	233,650.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,631.66	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	233,650.54	0.00	233,650.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,631.66	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	233,650.54	0.00	233,650.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,631.66	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3	233,650.54	0.00	233,650.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,631.66	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
04 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA(10%)	109,373.92	0.00	109,373.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,034.23	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	109,373.92	0.00	109,373.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,034.23	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO PARA TALLERES DE CAPACITACION,CHAR LAS SOBRE LIDERAZGO Y EMPRENDIMIENTO A MUJERES EN EL MUNICIPIO.	25,745.20	0.00	25,745.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,745.20	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			al 31/3/2024			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					
000 - SIN OBRA	25,745.20	0.00	25,745.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,745.20	0.00	0.00	
50000	25,745.20	0.00	25,745.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,745.20	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,745.20	0.00	25,745.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,745.20	0.00	0.00	
002 - SUBSIDIO PARA EVENTOS CULTURALES Y CELEBRACION DIA LAS MADRES Y DE LA MUJER	83,628.72	0.00	83,628.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,289.03	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	83,628.72	0.00	83,628.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,289.03	0.00	0.00	
50000	83,628.72	0.00	83,628.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,289.03	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	83,628.72	0.00	83,628.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,289.03	0.00	0.00	
05 - EJE DE EDUCACION(10%)	93,628.72	0.00	93,628.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,789.03	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	93,628.72	0.00	93,628.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,789.03	0.00	0.00	
001 - BECAS DE ESTUDIO A HIJOS DE MADRES DE RIEGO SOCIAL	67,883.52	0.00	67,883.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,883.52	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	67,883.52	0.00	67,883.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,883.52	0.00	0.00	
50000	67,883.52	0.00	67,883.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,883.52	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	67,883.52	0.00	67,883.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,883.52	0.00	0.00	
002 - DOTACION DE UTILES ESCOLARES Y UNIFORMES A NIÑOS DE MADRES EN RIESGO SOCIAL.	25,745.20	0.00	25,745.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,245.20	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	25,745.20	0.00	25,745.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,245.20	0.00	0.00	
50000	25,745.20	0.00	25,745.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,245.20	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,745.20	0.00	25,745.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,245.20	0.00	0.00	
003 - TALLERES DE EDUCACION NO FORMAL PARA MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,660.31	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
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,660.31	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,660.31	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,660.31	0.00	0.00
06 - EJE DE AMBIENTE(10%)	93,628.72	0.00	93,628.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,289.09	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	93,628.72	0.00	93,628.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,289.09	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA ELABORACION DE HUERTOS FAMILIARES EN EL MUNICIPIO	27,745.20	0.00	27,745.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,745.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	27,745.20	0.00	27,745.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,745.20	0.00	0.00
50000	27,745.20	0.00	27,745.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,745.20	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	27,745.20	0.00	27,745.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,745.20	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO PARA ECOFOGONOS,PILAS, PISOS,TECHOS,LUZ,E LECTRICIDAD ETC.	65,883.52	0.00	65,883.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,883.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	65,883.52	0.00	65,883.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,883.52	0.00	0.00
50000	65,883.52	0.00	65,883.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,883.52	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	65,883.52	0.00	65,883.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,883.52	0.00	0.00
003 - HUERTO EN ADULTO MAYOR PARA MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,660.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,660.37	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,660.37	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,660.37	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,493,225.54	0.00	3,493,225.54	0.00	17,990.00	17,990.00	17,990.00	17,990.00		5,061,837.12	0.00	0.00
01 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS EN ESPACIOS PUBLICOS	1,561,340.74	0.00	1,561,340.74	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00		2,694,682.57	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			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 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE LUIS LANDA	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,143.70	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,143.70	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE LUIS LANDA	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,143.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,143.70	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,143.70	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE SAN MIGUEL DE BARROSAS	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 ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE SAN MIGUEL DE BARROSAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE TERMAL LOS HERVIDEROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00		110,763.88	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00		110,763.88	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE TERMAL LOS HERVIDEROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00		110,763.88	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00		110,763.88	0.00	0.00
22400 11-001-01 20 4 Derechos sobre Bienes Intangibles	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	0.00	110,763.88	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE ESQUIPULAS (TEPALES)	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 ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

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		
004 -	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO DEL PARQUE ESQUIPULAS													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
005 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE RENE LICONA DE URRUTIA	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 ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
005 -	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO DEL PARQUE RENE LICONA DE URRUTIA													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
006 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE DE YOCULATECA	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 ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
006 -	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO DEL PARQUE DE YOCULATECA													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
007 - MANTENIMIENTO DE CAMPOS SANTOS Y AREAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			147,238.50	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			147,238.50	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
007 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,238.50	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE CAMPOS SANTOS Y AREAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,238.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 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	147,238.50	0.00	0.00
008 - MANTENIMIENTO DE CAMPOS DE FUTBOL EN EL MUNICIPIO	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 ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
008 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE CAMPOS DE FUTBOL EN EL MUNICIPIO											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
009 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y CENTRO SOCIAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,195.75	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,195.75	0.00	0.00
009 -	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,195.75	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y CENTRO SOCIAL											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,195.75	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	250,195.75	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	Saldo Por Devengar		al 04/04/2024 Saldo Por Pagar		
010 - MANTENIMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES	435,340.74	0.00	435,340.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		435,340.74	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	435,340.74	0.00	435,340.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		435,340.74	0.00	0.00	
010 - MANTENIMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES	435,340.74	0.00	435,340.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		435,340.74	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	435,340.74	0.00	435,340.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		435,340.74	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	435,340.74	0.00	435,340.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,340.74	0.00	0.00	
011 - MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL	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	
000 - SIN ACTIVIDAD	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	
011 - MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
012 - MANTENIMIENTO Y REPARACION CASA DEL ADULTO MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
012 - MANTENIMIENTO Y REPARACION CASA DEL ADULTO MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 04/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
013 - CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN EL CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN EL CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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	600,000.00	0.00	0.00
014 - MEJORAS DE CENTROS SOCIALES EN DIFERENTES COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS DE CENTROS SOCIALES EN DIFERENTES COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
015 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE DE YOCULATECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE DE YOCULATECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
02 - DEPORTE	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 PROYECTO	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 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 - APOYO AL DEPORTE EN GENERAL	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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 1 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
03 - CULTURA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		460,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		460,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA FERIAS PATRONALES Y EVENTOS CULTURALES EN EL MUNICIPIO (CELEBRACION DE DIAS FESTIVOS)	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
002 - SUBSIDIO PARA FERIAS PATRONALES EN EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
54200 14-013-02 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TEMPLOS RELIGIOSOS EN EL MUNICIPIO	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 ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

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 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPRACION DE TEMPLOS RELIGIOSOS EN EL MUNICIPIO											
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 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO Y REPRACION CASA LUIS LANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
002 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION CASA LUIS LANDA											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - REMODELACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL ROLANDO LOPEZ	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
003 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
REMODELACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL ROLANDO LOPEZ											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
05 - PARTICIPACION CUIDADANA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00		389,710.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00		389,710.00	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
001 - AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS (GASTOS MEDICOS,GASTOS FUNEBRES,ALIMENTACION ETC)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00			389,710.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00			389,710.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00			389,710.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00	0.00		389,710.00	0.00	0.00
06 - SEGURIDAD CUIDADANA	731,884.80	0.00	731,884.80	0.00	0.00	0.00	0.00			867,444.55	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	731,884.80	0.00	731,884.80	0.00	0.00	0.00	0.00			697,444.55	0.00	0.00
001 - ATENCION A PERSONAS QUE ASITEN AL ADULTO MAYOR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			170,976.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			170,976.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			170,976.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 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		170,976.25	0.00	0.00
002 - APORTE A LA POLICIA PREVENTIVA EN EL MUNICIPIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
003 - POLICIA MUNICIPAL	156,884.80	0.00	156,884.80	0.00	0.00	0.00	0.00			156,884.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	156,884.80	0.00	156,884.80	0.00	0.00	0.00	0.00			156,884.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	156,884.80	0.00	156,884.80	0.00	0.00	0.00	0.00			156,884.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	156,884.80	0.00	156,884.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,884.80	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 04/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - CELEBRACION DE RECREOVIAS EN EL MUNICIPIO	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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 1 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
007 - CELEBRACION NAVIDEÑA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194,583.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194,583.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194,583.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 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	194,583.50	0.00	0.00
001 - QUIOSCO PASEO LUIS LANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
001 - QUIOSCO PASEO LUIS LANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	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	170,000.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINIDTRATIVO ECONOMICO	2,222,016.04	0.00	2,222,016.04	0.00	75,173.70	75,173.70	75,173.70		2,418,706.38	0.00	0.00
01 - OBRA DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,492,016.04	0.00	1,492,016.04	0.00	30,173.70	30,173.70	30,173.70		1,631,112.07	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES Y CARRETERAS EN ALDEAS DEL MUNICIPIO	1,492,016.04	0.00	1,492,016.04	0.00	30,173.70	30,173.70	30,173.70		995,340.85	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,492,016.04	0.00	1,492,016.04	0.00	30,173.70	30,173.70	30,173.70		995,340.85	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES Y CARRETERAS EN ALDEAS DEL MUNICIPIO	1,492,016.04	0.00	1,492,016.04	0.00	30,173.70	30,173.70	30,173.70		995,340.85	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			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	1,492,016.04	0.00	1,492,016.04	0.00	30,173.70	30,173.70	30,173.70	0.00	995,340.85	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,016,612.77	0.00	1,016,612.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	964,152.83	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	475,403.27	0.00	475,403.27	0.00	30,173.70	30,173.70	30,173.70	0.00	31,188.02	0.00	0.00	
002 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SOBRE QUEBRADA EL ESPINO CARRETERA HACIA ESCANO DE TEPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,074.39	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,074.39	0.00	0.00	
002 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SOBRE QUEBRADA EL ESPINO CARRETERA HACIA ESCANO DE TEPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,074.39	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,074.39	0.00	0.00	
47210 11-001-01 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	5,074.39	0.00	0.00	
003 - CONSTRUCCION DE CUNETA DE DRENAJE AGUAS LLUVIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,696.83	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,696.83	0.00	0.00	
003 - CONSTRUCCION DE CUNETA DE DRENAJE AGUAS LLUVIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,696.83	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,696.83	0.00	0.00	
47210 11-001-01 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	230,696.83	0.00	0.00	
004 - ADOQUINADO PLAZA PARA EMPRENDEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024

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
001 - ADOQUINADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
PLAZA PARA												
EMPRENEDORES												
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
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	400,000.00	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		289,000.00	0.00	0.00
ADMINISTRATIVO												
CATASTRAL												
000 - SIN PROYECTO	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		289,000.00	0.00	0.00
001 - FORMULACION DE PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO MUNICIPAL	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		165,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		165,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		165,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
002 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS Y CATASTRALES MUNICIPALES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00
03 - FOMENTO A LA MICRO Y MEDIANA EMPRESA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		498,594.31	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		498,594.31	0.00	0.00
001 - MECANIZACION DE TIERRAS A CAMPSINOS EN EL MUNICIPIO (PAGO DE OPERADOR Y COMBUSTIBLE)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,007.80	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		176,007.80	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 04/04/2024 Saldo Por Pagar		
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,007.80	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,007.80	0.00	0.00			
002 - APOYO A PEQUEÑOS AGRICULTORES CON COMPRA DE SEMILLAS,FERTILIZANTES,PESTICIDAS Y OTROS)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,586.51	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,586.51	0.00	0.00			
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,586.51	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,586.51	0.00	0.00			
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,746,446.77	0.00	1,746,446.77	0.00	0.00	0.00	0.00	2,139,869.96	0.00	0.00			
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,127,608.72	0.00	1,127,608.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1,076,041.72	0.00	0.00			
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES CASCO URBANO	319,543.82	0.00	319,543.82	0.00	0.00	0.00	0.00	245,116.82	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	319,543.82	0.00	319,543.82	0.00	0.00	0.00	0.00	245,116.82	0.00	0.00			
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES CASCO URBANO	319,543.82	0.00	319,543.82	0.00	0.00	0.00	0.00	245,116.82	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	319,543.82	0.00	319,543.82	0.00	0.00	0.00	0.00	245,116.82	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	319,543.82	0.00	319,543.82	0.00	0.00	0.00	0.00	245,116.82	0.00	0.00			
002 - PAVIMENTO CICLOPEO EN LA COMUNIDAD DE YOCULATECA	404,032.45	0.00	404,032.45	0.00	0.00	0.00	0.00	404,032.45	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	404,032.45	0.00	404,032.45	0.00	0.00	0.00	0.00	404,032.45	0.00	0.00			
002 - PAVIMENTO CICLOPEO EN LA COMUNIDAD DE YOCULATECA	404,032.45	0.00	404,032.45	0.00	0.00	0.00	0.00	404,032.45	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	404,032.45	0.00	404,032.45	0.00	0.00	0.00	0.00	404,032.45	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	404,032.45	0.00	404,032.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,032.45	0.00	0.00	
003 - PAVIMENTO CICLOPEO EN LA COMUNIDAD DE ESCANO DE TEPALES	404,032.45	0.00	404,032.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,032.45	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	404,032.45	0.00	404,032.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,032.45	0.00	0.00	
003 - PAVIMENTO CICLOPEO EN LA COMUNIDAD DE ESCANO DE TEPALES	404,032.45	0.00	404,032.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,032.45	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	404,032.45	0.00	404,032.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,032.45	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	404,032.45	0.00	404,032.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,032.45	0.00	0.00	
004 - PAVIMENTO CICLOPEO EN LA COMUNIDAD DEL PEDREGAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,860.00	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	22,860.00	0.00	0.00	
004 - PAVIMENTO CICLOPEO EN LA COMUNIDAD DEL PEDREGAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,860.00	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	22,860.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 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	0.00	22,860.00	0.00	0.00	
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	801,693.11	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,485.60	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,485.60	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,485.60	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,485.60	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
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,485.60	0.00	0.00
002 - PAVIMENTO CASCO URBANO SAN IGNACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573,207.51	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573,207.51	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO CASCO URBANO SAN IGNACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573,207.51	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573,207.51	0.00	0.00
47210 11-001-01 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	573,207.51	0.00	0.00
03 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	170,048.16	0.00	170,048.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,345.24	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	170,048.16	0.00	170,048.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,345.24	0.00	0.00
001 - EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	170,048.16	0.00	170,048.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,345.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	170,048.16	0.00	170,048.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,345.24	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	170,048.16	0.00	170,048.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,345.24	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	170,048.16	0.00	170,048.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,345.24	0.00	0.00
04 - CUOTAS DEDUCIBLES (AMHON Y TSC)	218,789.89	0.00	218,789.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,789.89	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	218,789.89	0.00	218,789.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,789.89	0.00	0.00
001 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	174,661.28	0.00	174,661.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,661.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	174,661.28	0.00	174,661.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,661.28	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	174,661.28	0.00	174,661.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,661.28	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	174,661.28	0.00	174,661.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,661.28	0.00	0.00
002 - ASOCIACION DE LOS MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)	44,128.61	0.00	44,128.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,128.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	44,128.61	0.00	44,128.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,128.61	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	44,128.61	0.00	44,128.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,128.61	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	44,128.61	0.00	44,128.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,128.61	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
TOTAL:	21,883,988.35	0.00	21,883,988.35	0.00	232,774.45	232,774.45	232,774.45	0.00	26,634,953.06	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/j9JmfnADTwl6SIbQDLofMr31U2ArJOdgqxhYBSrlV8jfaejXmpx9vLriuzuOTi18yMYK8+W+I3ZJ3sYgHKu+p/lFaAxnk4YN4r2afVxmD9qAEvPDKczguOcitziSRJysZVd3xkSnbxOpoOXDhfGwLyNs6LQgu4B55uRRaUJODFyTPUrtMhGPK0QV43z4EAAYFGXEJ+aL/4CO+yeA/kx1APZwE8EFRJ10FbBKKHx/INFKDa2hTjmsvWicK/