



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/4/2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,792,994.00	0.00	1,792,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,383.33	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,792,994.00	0.00	1,792,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,383.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,792,994.00	0.00	1,792,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,383.33	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	959,994.00	0.00	959,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,883.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	959,994.00	0.00	959,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,883.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	959,994.00	0.00	959,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,883.33	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	459,994.00	0.00	459,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,381.11	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,502.22	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22210 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	665,000.00	0.00	665,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	665,000.00	0.00	665,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	665,000.00	0.00	665,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - AUDITORIA INTERNA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/4/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 21/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	2,587,110.06	0.00	2,587,110.06	0.00	0.00	0.00	0.00		1,506,141.90	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	2,587,110.06	0.00	2,587,110.06	0.00	0.00	0.00	0.00		1,506,141.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,587,110.06	0.00	2,587,110.06	0.00	0.00	0.00	0.00		1,506,141.90	0.00	0.00
<b>001 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	2,013,110.06	0.00	2,013,110.06	0.00	0.00	0.00	0.00		1,477,641.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,013,110.06	0.00	2,013,110.06	0.00	0.00	0.00	0.00		1,477,641.90	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,599,000.00	0.00	1,599,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,958.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	1,362,000.00	0.00	1,362,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	113,500.00	0.00	113,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	113,500.00	0.00	113,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,458.34	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	231,848.53	0.00	231,848.53	0.00	0.00	0.00	0.00		530,054.27	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,686.33	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,595.78	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	6,848.53	0.00	6,848.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,842.85	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/4/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 21/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,389.31	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,640.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	152,261.53	0.00	152,261.53	0.00	0.00	0.00	0.00	556,629.29	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	13,777.88	0.00	13,777.88	0.00	0.00	0.00	0.00	37,571.35	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	6,454.42	0.00	6,454.42	0.00	0.00	0.00	0.00	6,454.42	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	7,029.23	0.00	7,029.23	0.00	0.00	0.00	0.00	7,029.23	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,315.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,905.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,087.18	0.00	0.00
35640 11-001-01 10 1	Gas LPG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 10 1	Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 1	Productos Ferrosos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,212.14	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	157,736.04	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318.93	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	<b>002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO</b>	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	<b>003 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/4/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 21/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL</b>	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	483,000.00	0.00	483,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,583.33	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	483,000.00	0.00	483,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,583.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	483,000.00	0.00	483,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,583.33	0.00	0.00
<b>001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00	0.00
<b>002 - OFICINA DE LA MUJER</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00
<b>003 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/4/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 21/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00
<b>005 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00
<b>006 - PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES</b>	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL (UTM)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,583.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,583.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,583.33	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	37,000.00	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	2,833.33	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	5,750.00	0.00	0.00
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	7,137,585.73	0.00	7,137,585.73	0.00	0.00	0.00	0.00		6,435,676.55	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACION</b>	1,659,850.80	0.00	1,659,850.80	0.00	0.00	0.00	0.00		929,615.38	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,259,850.80	0.00	1,259,850.80	0.00	0.00	0.00	0.00		600,363.08	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/4/2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>001 - CELEBRACIÓN DEL DIA DEL NIÑO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,858.20	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,858.20	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,858.20	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,858.20	0.00	0.00	
<b>002 - CELEBRACIÓN DEL DIA DEL MAESTRO</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 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	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - BECAS A ESTUDIANTES CON MEJOR INDICE ACADÉMICO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,000.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 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	0.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - UTILES ESCOLARES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 - FIESTAS PATRIAS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - SUBSIDIOS A EDUCACION PARA PERSONAL DE APOYO Y OTROS GASTOS</b>	635,000.00	0.00	635,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		226,974.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	635,000.00	0.00	635,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		226,974.25	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	635,000.00	0.00	635,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		226,974.25	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	635,000.00	0.00	635,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,974.25	0.00	0.00
<b>007 - SUBSIDIOS A EDUCACION ; REUNIONES VARIAS CON MAESTROS Y CABILDO ABIERTO</b>	49,850.80	0.00	49,850.80	0.00	0.00	0.00	0.00		31,530.63	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	49,850.80	0.00	49,850.80	0.00	0.00	0.00	0.00		31,530.63	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	49,850.80	0.00	49,850.80	0.00	0.00	0.00	0.00		31,530.63	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	49,850.80	0.00	49,850.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,530.63	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR, COMUNIDAD EL AGUILAR</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,560.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,560.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR, COMUNIDAD EL AGUILAR</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,560.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,560.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,560.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR, EL OJO DE AGUA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 -</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR, EL OJO DE AGUA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE AULA Y SANITARIO ESC. DE JULIO DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA GALANA.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,852.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,852.71	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,852.71	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE AULA Y SANITARIO ESC. DE JULIO DE LA COMUNIDAD DE CA?ADA GALANA.</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,852.71	0.00	0.00
47110 11-011-05 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	49,852.71	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE AULA Y SANITARIO ESC. ALFONSO GUILLEN ZELAYA DE LA COMUNIDAD DE EL POTRERO ARRIBA.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE AULA Y SANITARIO EN LA ESCUELA ALFONSO GUILLEN ZELAYA DE LA COMUNIDAD DE EL POTRERO ARRIBA.</b>											





### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/4/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 21/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-011-05 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	0.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCION DE AULA Y SANITARIO ESC. JOSE TRINIDAD CABAÑAS DE LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,121.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,121.44	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE AULA Y SANITARIO ESC. JOSE TRINIDAD CABAÑAS DE LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,121.44	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,121.44	0.00	0.00
47110 11-011-05 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	45,121.44	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCION DE SANITARIOS, FOSA SEPTICA Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA ESC. LUIS LANDA DE LA COMUNIDAD DE EL OCOTAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,052.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,052.50	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE SANITARIOS, FOSA SEPTICA Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA ESC. LUIS LANDA DE LA COMUNIDAD DE EL OCOTAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,052.50	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,052.50	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024	30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-011-05 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	58,052.50	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCION DE CASETA EN LA ESC. JOSÉ CECILIO DEL VALLE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,665.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,665.65	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CASETA EN LA ESC. JOSÉ CECILIO DEL VALLE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,665.65	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,665.65	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,665.65	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	2,131,734.93	0.00	2,131,734.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,408,255.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,831,734.93	0.00	1,831,734.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,226,384.93	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS A SALUD (PAGO DE ENFERMERAS ASEADORAS, VIGILANTES Y OTROS IMPREVISTOS)</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,500.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO PARA CAMPAÑAS DE VACUNACION</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	351,734.93	0.00	351,734.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,884.93	0.00	0.00
<b>003 - ATENCION A LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO</b>	351,734.93	0.00	351,734.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,884.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	351,734.93	0.00	351,734.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,884.93	0.00	0.00



YOCÓN, OLANCHO

EJERCICIO: 2024

USUARIO: FREDERIK.LOPEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 21/11/2024

Hora : 03:43 p.m.

Pagina: 11 de 32

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024

Al: 30/4/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/4/2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>50000</b>	351,734.93	0.00	351,734.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			106,884.93	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>														
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	351,734.93	0.00	351,734.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,884.93	0.00	0.00
<b>004 - ATENCION DEL ADULTO MAYOR</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>														
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>005 - COMPRA DE MEDICAMENTOS</b>	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>														
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>007 - CONTRAPARTE PARA COMPRA DE AMBULANCIA, (MOTORISTA Y ENFERMERA) PROYECTO FINANCIADO POR EMBAJADA DEL JAPON</b>	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>														
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00
<b>008 - CONTRAPARTE PARA PAGO DEL 15% ISV EN COMPRA DE AMBULANCIA, PROYECTO FINANCIADO POR LA EMBAJADA DEL JAPON</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 21/11/2024 Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>009 - CONTRAPARTE PARA EL PAGO DEL 15% ISV POR AUDITORIA CONTRATADA POR LA EMBAJADA DEL JAPON, EN EL PROYECTO COMPRA DE AMBULANCIA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>010 - PAGO DE SEGURO, Y GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA, PROYECTO FINANCIADO POR LA EMBAJADA DEL JAPON.</b>	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
<b>011 - APORTACION A CEPUDO</b>	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 21/11/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION CENTROS DE SALUD, DEL MUNICIPIO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,870.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,870.85	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION CENTROS DE SALUD, DEL MUNICIPIO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,870.85	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,870.85	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,870.85	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE GARAJE DE AMBULANCIA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE GARAJE DE AMBULANCIA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>03 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>04 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	1,696,000.00	0.00	1,696,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,161,443.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	696,000.00	0.00	696,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,500.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 21/11/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PAGO DE FONTANEROS DE DIVERSAS COMUNIDADES</b>	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00
<b>002 - PERSONAL DE LIMPIEZA MUNICIPAL</b>	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,500.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION PROYECTO DE AGUA COMUNIDAD HIERVA BUENA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		482,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		482,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION PROYECTO DE AGUA COMUNIDAD HIERVA BUENA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		482,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		482,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,000.00	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PROYECTO DE AGUA EL ESCRIBANO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/4/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 21/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PROYECTO DE AGUA EL ESCRIBANO</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PROYECTO DE AGUA DEL CASCO URBANO Y COMUNIDADES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,680.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,680.70	0.00	0.00
<b>001 -</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,680.70	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PROYECTO DE AGUA DEL CASCO URBANO Y COMUNIDADES</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,680.70	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	164,680.70	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA, BARRIO SAN JOSE LAVADEROS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA, BARRIO SAN JOSE LAVADEROS</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 21/11/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - AMPLIACION DE PROYECTO DE AGUA, EL JUNCO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		335,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		335,600.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE AGUA, EL JUNCO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		335,600.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		335,600.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,600.00	0.00	0.00
<b>007 - AMPLIACION DE PROYECTO DE AGUA, COTON</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		518,662.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		518,662.84	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE AGUA, COTON</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		518,662.84	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		518,662.84	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,662.84	0.00	0.00
<b>05 - ELECTRIFICACION</b>	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,715,933.60	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EL ESCRIBANO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EL ESCRIBANO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EL COYOLAR, SAN ANTONIO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,933.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,933.60	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EL COYOLAR, SAN ANTONIO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,933.60	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,933.60	0.00	0.00





### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/4/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 21/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,933.60	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION LA SINACA, BARRIO SAN ANTONIO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION LA SINACA, BARRIO SAN ANTONIO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO DE ELECTRICIDAD, EL ESTERO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRICIDAD, EL ESTERO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION, SAN PEDRO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION, SAN PEDRO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>06 - MEJORAS A VIVIENDAS</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,428.25	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/4/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 21/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONSTRUCCION DE PISOS Y TECHOS E INSTALACION ELECTRICA DOMICILIARES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,565.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,565.60	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PISOS Y TECHOS E INSTALACION ELECTRICA DOMICILIARES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,565.60	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,565.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,565.60	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS POPULARES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,862.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,862.65	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS POPULARES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,862.65	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,862.65	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	113,862.65	0.00	0.00
<b>12 - OFICINA DE LA MUJER Y PRIMERA DAMA</b>	1,019,655.10	0.00	1,019,655.10	0.00	0.00	0.00	0.00		1,123,875.39	0.00	0.00
<b>01 - OFICINA DE LA MUJER</b>	1,019,655.10	0.00	1,019,655.10	0.00	0.00	0.00	0.00		1,123,875.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,019,655.10	0.00	1,019,655.10	0.00	0.00	0.00	0.00		1,123,875.39	0.00	0.00
<b>001 - ACCIONES DE ECONOMIA 30%</b>	305,896.53	0.00	305,896.53	0.00	0.00	0.00	0.00		406,281.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	305,896.53	0.00	305,896.53	0.00	0.00	0.00	0.00		406,281.29	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	305,896.53	0.00	305,896.53	0.00	0.00	0.00	0.00		406,281.29	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	305,896.53	0.00	305,896.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,281.29	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - ACCIONES DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%</b>	203,931.02	0.00	203,931.02	0.00	0.00	0.00	0.00		270,854.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	203,931.02	0.00	203,931.02	0.00	0.00	0.00	0.00		270,854.20	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	203,931.02	0.00	203,931.02	0.00	0.00	0.00	0.00		270,854.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	203,931.02	0.00	203,931.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,854.20	0.00	0.00
<b>003 - PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10%</b>	101,965.51	0.00	101,965.51	0.00	0.00	0.00	0.00		74,131.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	101,965.51	0.00	101,965.51	0.00	0.00	0.00	0.00		74,131.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	101,965.51	0.00	101,965.51	0.00	0.00	0.00	0.00		74,131.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	101,965.51	0.00	101,965.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,131.50	0.00	0.00
<b>004 - ACCIONES DE SALUD 20%</b>	203,931.02	0.00	203,931.02	0.00	0.00	0.00	0.00		139,754.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	203,931.02	0.00	203,931.02	0.00	0.00	0.00	0.00		139,754.20	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	203,931.02	0.00	203,931.02	0.00	0.00	0.00	0.00		139,754.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	203,931.02	0.00	203,931.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,754.20	0.00	0.00
<b>005 - EJE DE EDUCACION 10%</b>	101,965.51	0.00	101,965.51	0.00	0.00	0.00	0.00		97,427.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	101,965.51	0.00	101,965.51	0.00	0.00	0.00	0.00		97,427.10	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	101,965.51	0.00	101,965.51	0.00	0.00	0.00	0.00		97,427.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	101,965.51	0.00	101,965.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,427.10	0.00	0.00
<b>006 - AMBIENTE 10%</b>	101,965.51	0.00	101,965.51	0.00	0.00	0.00	0.00		135,427.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	101,965.51	0.00	101,965.51	0.00	0.00	0.00	0.00		135,427.10	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	101,965.51	0.00	101,965.51	0.00	0.00	0.00	0.00		135,427.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	101,965.51	0.00	101,965.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,427.10	0.00	0.00
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>	4,078,620.41	0.00	4,078,620.41	0.00	0.00	0.00	0.00		4,613,241.82	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		614,880.03	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024

Al: 30/4/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 21/11/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,170.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD (POLICIA Y PROGRAMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA)</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,170.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,170.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,170.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,170.00	0.00	0.00
<b>002 - EMPLEOS DIGNOS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 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	58,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE PUENTES DE HAMACA DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325,710.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325,710.03	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE PUENTES DE HAMACA DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325,710.03	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325,710.03	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 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	325,710.03	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL, CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/4/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 21/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL, CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE VADO EN LA COMUNIDAD DE RIO ABAJO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE VADO EN LA COMUNIDAD DE RIO ABAJO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>02 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	1,243,000.00	0.00	1,243,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		845,466.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,243,000.00	0.00	1,243,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		845,466.40	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS A INSTITUCIONES CULTURALES O SOCIALES SIN FINES DE LUCRO (IGLESIAS EVANGELICAS, CATOLICA Y OTRAS INSTITUCIONES)</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,867.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,867.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,867.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,867.50	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024

Al: 30/4/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 21/11/2024 Saldo Por Pagar
<b>002 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS (ATAUDES, VELORIOS Y OTROS GASTOS)</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,957.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,957.10	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,957.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,957.10	0.00	0.00
<b>003 - SUBSIDIOS A PARTICULARES, CABILDOS ABIERTOS, VIAJES VARIOS</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>004 - SUBSIDIOS AL ADULTO MAYOR</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 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	50,000.00	0.00	0.00
<b>005 - AYUDAS SOCIALES DE CEMENTO Y ZINC PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS</b>	243,000.00	0.00	243,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		247,333.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	243,000.00	0.00	243,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		247,333.25	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	243,000.00	0.00	243,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		247,333.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	243,000.00	0.00	243,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,333.25	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/4/2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>006 - DONACION DE VIVERES PARA FAMILIAS QUE VIVEN EN EXTREMA POBREZA EN EL MUNICIPIO.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			81,308.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			81,308.55	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			81,308.55	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>														
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,308.55	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA Y DEPORTES</b>	685,620.41	0.00	685,620.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			245,968.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	685,620.41	0.00	685,620.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			245,968.91	0.00	0.00
<b>001 - FERIA CULTURAL</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>														
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - NAVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>														
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>003 - SEMANA SANTA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>														
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - CAMPEONATOS, UTILES DEPORTIVOS</b>	85,620.41	0.00	85,620.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,968.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	85,620.41	0.00	85,620.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,968.91	0.00	0.00
<b>50000</b>	85,620.41	0.00	85,620.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,968.91	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>														
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	85,620.41	0.00	85,620.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,968.91	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024

Al: 30/4/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/4/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO</b>	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,906,926.48	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DEL EDIFICIO MUNICIPAL</b>	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,824,463.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,824,463.53	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DEL EDIFICIO MUNICIPAL</b>	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,824,463.53	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,824,463.53	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,824,463.53	0.00	0.00
<b>002 - REPARACION DE CASA DE LA CULTURA, DONDE FUNCIONA ACTUALMENTE LA MUNICIPALIDAD.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,462.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,462.95	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CASA DE LA CULTURA, DONDE FUNCIONA ACTUALMENTE LA MUNICIPALIDAD.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,462.95	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,462.95	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,462.95	0.00	0.00
<b>14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO</b>	2,039,310.21	0.00	2,039,310.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		819,016.18	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,174.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,174.20	0.00	0.00
<b>001 - PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,174.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,174.20	0.00	0.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,174.20	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	0.00	0.00	0.00	170,174.20	0.00	0.00





### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 21/11/2024 Saldo Por Pagar
<b>002 - PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 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	0.00	0.00	0.00
<b>02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	1,789,310.21	0.00	1,789,310.21	0.00	0.00	0.00	0.00		648,841.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		361,331.77	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS PARA APOYO DE LA PRODUCCION DE GRANOS BÁSICOS</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		361,331.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		361,331.77	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		361,331.77	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,331.77	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS A ZONAS PRODUCTORAS</b>	1,289,310.21	0.00	1,289,310.21	0.00	0.00	0.00	0.00		287,510.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,289,310.21	0.00	1,289,310.21	0.00	0.00	0.00	0.00		287,510.21	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS A ZONAS PRODUCTORAS</b>	1,289,310.21	0.00	1,289,310.21	0.00	0.00	0.00	0.00		287,510.21	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,289,310.21	0.00	1,289,310.21	0.00	0.00	0.00	0.00		287,510.21	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 21/11/2024 Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,289,310.21	0.00	1,289,310.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,510.21	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA</b>	2,010,495.44	0.00	2,010,495.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,549,449.99	0.00	0.00
<b>01 - RED VIAL</b>	2,010,495.44	0.00	2,010,495.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,211,271.99	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS ZONA 1</b>	272,414.28	0.00	272,414.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,362.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	272,414.28	0.00	272,414.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,362.96	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS ZONA 1</b>	272,414.28	0.00	272,414.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,362.96	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	272,414.28	0.00	272,414.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,362.96	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	172,414.28	0.00	172,414.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,762.96	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS ZONA 2</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,577.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,577.65	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS ZONA 2</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,577.65	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,577.65	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	253,577.65	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	150,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS ZONA 3</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/4/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 21/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS ZONA 3</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	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	140,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE VADOS (2) EN PLAN DE CONEJO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,327.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,327.82	0.00	0.00
<b>001 -</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,327.82	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE VADO EN PLAN DE CONEJO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,327.82	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,327.82	0.00	0.00
<b>005 - COMPRA DE VEHICULO MUNICIPAL</b>	888,081.16	0.00	888,081.16	0.00	0.00	0.00	0.00		28,452.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	888,081.16	0.00	888,081.16	0.00	0.00	0.00	0.00		28,452.81	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE VEHICULO MUNICIPAL</b>	888,081.16	0.00	888,081.16	0.00	0.00	0.00	0.00		28,452.81	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	888,081.16	0.00	888,081.16	0.00	0.00	0.00	0.00		28,452.81	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	888,081.16	0.00	888,081.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,452.81	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE, CALPULES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,258.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,258.25	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,258.25	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE, CALPULES</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,258.25	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/4/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 21/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	27,258.25	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA ENTRADA DE EL OCOTAL.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,612.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,612.50	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA ENTRADA DE EL OCOTAL.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,612.50	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,612.50	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	27,612.50	0.00	0.00
<b>008 - CONSTRUCCION DE VADO EN EL COYOLAR, SAN ANTONIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,680.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,680.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE VADO EN EL COYOLAR, SAN ANTONIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,680.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,680.00	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	5,680.00	0.00	0.00
<b>02 - PAGO A PRESTAMO DE PROHLANCHO DE LA ADMINISTRACION 2006-2018</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAGO A PRESTAMO DE PROHLANCHO DE LA ADMINISTRACION 2006-2018</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAGO A PRESTAMO DE PROHLANCHO DE LA ADMINISTRACION 2006-2018</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/4/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 21/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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	600,000.00	0.00	0.00
<b>03 - PRESTAMO PARA COMPRA DE VEHICULO MUNICIPAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PRESTAMO PARA COMPRA DE VEHICULO MUNICIPAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PRESTAMO PARA COMPRA DE VEHICULO MUNICIPAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42310 13-114-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - CAMINOS PRODUCTIVOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,738,178.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO E=15CM, 3000PSI DE LA CALLE QUE CONDUCE DE LA ALDEA LAS DELICIAS HACIA POTRERILLOS, UBICADO EN LA RUTA 15V36400 EN EL MUNICIPIO DE YOCON, DEPARTAMENTO DE OLANCHO.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		538,178.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		538,178.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/4/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 21/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		538,178.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO E=15CM, 3000PSI DE LA CALLE QUE CONDUCE DE LA ALDEA LAS DELICIAS HACIA POTRERILLOS, UBICADO EN LA RUTA 15V36400 EN EL MUNICIPIO DE YOCON, DEPARTAMENTO DE OLANCHO.</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		538,178.00	0.00	0.00
47210 11-011-03 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	538,178.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO E=15CM, 3000PSI DE LA CALLE QUE CONDUCE DE CAÑADA GALANA HACIA MONTAÑUELAS, UBICADO EN LA RUTA 15V36400 EN EL MUNICIPIO DE YOCON, DEPARTAMENTO DE OLANCHO.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 21/11/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO E=15CM, 3000PSI DE LA CALLE QUE CONDUCE DE GALANA HACIA MONTAÑUELAS, UBICADO EN LA RUTA 15V36400 EN EL MUNICIPIO DE YOCON, DEPARTAMENTO DE OLANCHO.</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
47210 11-011-03 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	1,200,000.00	0.00	0.00
<b>16 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL</b>	451,229.05	0.00	451,229.05	0.00	0.00	0.00	0.00		633,598.15	0.00	0.00
<b>01 - TSC</b>	203,931.02	0.00	203,931.02	0.00	0.00	0.00	0.00		270,854.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	203,931.02	0.00	203,931.02	0.00	0.00	0.00	0.00		270,854.20	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL TSC</b>	203,931.02	0.00	203,931.02	0.00	0.00	0.00	0.00		270,854.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	203,931.02	0.00	203,931.02	0.00	0.00	0.00	0.00		270,854.20	0.00	0.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	203,931.02	0.00	203,931.02	0.00	0.00	0.00	0.00		270,854.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	203,931.02	0.00	203,931.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,854.20	0.00	0.00
<b>02 - AMHON</b>	7,298.03	0.00	7,298.03	0.00	0.00	0.00	0.00		8,743.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	7,298.03	0.00	7,298.03	0.00	0.00	0.00	0.00		8,743.95	0.00	0.00
<b>001 - RANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO(AMHON)</b>	7,298.03	0.00	7,298.03	0.00	0.00	0.00	0.00		8,743.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	7,298.03	0.00	7,298.03	0.00	0.00	0.00	0.00		8,743.95	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024

Al: 30/4/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 21/11/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	7,298.03	0.00	7,298.03	0.00	0.00	0.00	0.00		8,743.95	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,298.03	0.00	7,298.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,743.95	0.00	0.00
<b>03 - MAMNO</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		354,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		354,000.00	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO(MAMNO)</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		354,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		354,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		354,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>21,600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,933,966.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/4/2024  
 Fecha Final: 30/4/2024  
 Ejercicio: 2024  
 Programa: Todos los Programas.  
 Actividad: Todos las Actividades.  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfqezMFiDAJ7jGmc8iLOtXmN4DZhq/WeuLnyMEsLWVylTBnqOQyIqTqmKg3k7ejBoADZsQyeVqRsWYurggOXK5w7g2f59aeR/Nfqv6qPhyBYRLrTwwWjTntrknKH4GmsYtP/Qot1H23wCzHLgutEszEQqRgj8orEDmEPLI/K7IdPSJiA4LL2/zjTjN9NuRc8MYsvDUD+QANyUoleEB1jHIQC3Tvn02AxE=