



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2024 Al: 1/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 1/2/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 1/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,730,000.00	0.00	1,730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,676,500.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,730,000.00	0.00	1,730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,676,500.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,730,000.00	0.00	1,730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,676,500.00	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		840,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		840,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	828,000.00	0.00	828,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		828,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	759,000.00	0.00	759,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	625,000.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		583,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	625,000.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		583,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	581,000.00	0.00	581,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		539,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	456,500.00	0.00	456,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	41,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	41,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	41,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		253,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		253,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		248,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	203,500.00	0.00	203,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 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
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	3,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,788,627.87	0.00	1,788,627.87	0.00	0.00	0.00	0.00		1,713,627.87	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,788,627.87	0.00	1,788,627.87	0.00	0.00	0.00	0.00		1,713,627.87	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2024 Al: 1/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 1/2/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 1/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	1,788,627.87	0.00	1,788,627.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,713,627.87	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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
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	3,000.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION CATASTRAL	214,500.00	0.00	214,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	214,500.00	0.00	214,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	203,500.00	0.00	203,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	159,500.00	0.00	159,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	5,000.00	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
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	3,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	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 - TESORERIA MUNICIPAL	1,276,627.87	0.00	1,276,627.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,236,127.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,276,627.87	0.00	1,276,627.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,236,127.87	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	696,400.00	0.00	696,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655,900.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	297,000.00	0.00	297,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2024

Al: 1/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 1/2/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 1/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 11-001-01 10 1	Complementos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	20,640.00	0.00	20,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,640.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	18,260.00	0.00	18,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,260.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	339,727.87	0.00	339,727.87	0.00	0.00	0.00	0.00	339,727.87	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	30,954.76	0.00	30,954.76	0.00	0.00	0.00	0.00	30,954.76	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	24,173.11	0.00	24,173.11	0.00	0.00	0.00	0.00	24,173.11	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
23330 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
23330 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2024

Al: 1/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 1/2/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 1/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	240,500.00	0.00	240,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,500.00	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	10,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2024 Al: 1/2/2024

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	1/1/2024 Compromiso	al 1/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	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
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	180,500.00	0.00	180,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,500.00	0.00	180,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,500.00	0.00	168,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO	713,000.00	0.00	713,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665,000.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	713,000.00	0.00	713,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	713,000.00	0.00	713,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665,000.00	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	91,500.00	0.00	91,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	71,500.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 2 Complementos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 2 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	107,500.00	0.00	107,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	107,500.00	0.00	107,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2024 Al: 1/2/2024

Honduras, C.A.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 1/2/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 1/2/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
10000 SERVICIOS PERSONALES	91,500.00	0.00	91,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	71,500.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 4 Complementos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 4 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 4 Gasolina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
35650 11-001-01 10 4 Aceites y Grasas Lubricantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
35650 15-013-01 10 4 Aceites y Grasas Lubricantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	195,500.00	0.00	195,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,500.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	195,500.00	0.00	195,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,500.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,500.00	0.00	182,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,500.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 3 Complementos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 3 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 3 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
35650 15-013-01 10 3 Aceites y Grasas Lubricantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
004 - OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLSCENCIA Y JUVENTUD	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,500.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2024

Al: 1/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 1/2/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 1/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	71,500.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 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
26210 15-013-01 10 8 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 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	98,500.00	0.00	98,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	98,500.00	0.00	98,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	91,500.00	0.00	91,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	71,500.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 8 Complementos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 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
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
006 - OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA	123,500.00	0.00	123,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	123,500.00	0.00	123,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 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
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	5,997,097.94	0.00	5,997,097.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,997,097.94	0.00	0.00
01 - ASISTENCIA SOCIAL ALA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2024 Al: 1/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 1/2/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 1/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
50000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 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	400,000.00	0.00	0.00
02 - ATENCION ESPECIAL ALOS MIGRANTES RETORNADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LOS MIGRANTE RETRONADO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
50000	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
03 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	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 PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A DISCAPACIDADES ESPECIALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 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
04 - SECTOR EDUCACION	2,550,000.00	0.00	2,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,550,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A EDUCACION	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
50000	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2024

Al: 1/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 1/2/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 1/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION I	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
ETAPA CERCA PERIMETRAL INSTITUTO FRATERNIDAD /BARRIO SANTA ELENA											
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
001 - Construcción, Primera Etapa Cerca Perimetral Instituto Fraternidad / Barrio Santa Elena	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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 - CONSTRUCCION BODEGA COCINA CEPB MI TESORO / ALDEA SUYAPA	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
001 - Construcción , Bodega Cocina CEPB mi Tesoro / Aldea Suyapa	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - TERMINACION, CERCA PERIMETRAL C.-E PROHECO FRANCISCO MORAZAN /CASERIO EL BARRIAL	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
001 - Terminacion Cerca Perimetral C.E Proheco Francisco Morazan / Caserio el Barrial	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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: 1/1/2024 Al: 1/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 1/2/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 1/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
004 - CONTRAPARTE, CONSTRUCCION DE 6 MODULOS C.E.B CRISTOBAL COLON / ALDEA SUYAPA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Construcción 6 Módulos Escolares C.E.B Cristóbal Colon /Aldea Suyapa	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO C.-E.B TRIUNFO DE LA CRUZ / ALDEA MACUELIZO	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - Mejoramiento C.-E.-B Triunfo de la Cruz / Aldea Macuelizo	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 7 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	350,000.00	0.00	0.00
05 - SECTOR SALUD	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A SALUD	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2024 Al: 1/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2024 al 1/2/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO CERCA PERIMETRAL UCS/ ALDEA MACUELIZO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Cerca Perimetral UCS / Aldea Macuelizo	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
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 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - TERMINACION EDIFICIO UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD /UCS ALDEA SUYAPA	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
001 - Terminación Edificio Unidad Comunitaria de Salud /UCS Aldea Suyapa	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
06 - AGUA Y SANEAMIENTO	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO FUENTE DE AGUA / CASERIO BUENA VISTA Y VILLA HERMOSA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE TANQUE SISTEMA DE AGUA / ALDEA SUYAPA	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2024 Al: 1/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 1/2/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 1/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de Tanque Sistema de Agua / aldea suyapa	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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
002 - CONSTRUCCION DE TANQUE, SISTEMA DE AGUA / CASERIO ZARSALOZA	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
001 - Construcción de Tanque Sistema de Agua/ caserio zarsaloza	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION II ETAPA , PROYECTO SISTEMA DE AGUA / CASERIO PUEBLO VIEJO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción II Etapa proyecto sistema de agua / caserio Pueblo Viejo	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA ,CASERIO EL BARRIAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2024 Al: 1/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 al 1/2/2024 Compromiso	1/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion Sistema de Agua / Caserio el Barrial	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION PROYECTO DE LETRINIZACION ,/ CASERIOS SAN MARCOS, BUENA VISTA Y VILLA HERMOSA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion , proyecto de letrinizacion / Caserio San marcos, Buenas Vista y Villa Hermosa	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
07 - SECTOR ELECRTRIFICACION	437,097.94	0.00	437,097.94	0.00	0.00	0.00	0.00		437,097.94	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION , CASERIO LA TEJERA	437,097.94	0.00	437,097.94	0.00	0.00	0.00	0.00		437,097.94	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	437,097.94	0.00	437,097.94	0.00	0.00	0.00	0.00		437,097.94	0.00	0.00
001 - Ampliacion de Proyectos de Electrificacion , Caserios la Tejera	437,097.94	0.00	437,097.94	0.00	0.00	0.00	0.00		437,097.94	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	437,097.94	0.00	437,097.94	0.00	0.00	0.00	0.00		437,097.94	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	437,097.94	0.00	437,097.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,097.94	0.00	0.00
08 - SECTOR VIVIENDAS	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: 1/1/2024 Al: 1/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 1/2/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 1/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS /BARRIO CENTRO CASCO URBANO, ALDEAS Y CASERIOS DEL MUNICIPIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas a Personas de Escasos Recursos / Barrio el centro Casco Urbano Aldeas y Caserios Suyapa y Macuelizo	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
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 5 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
09 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION EN EL CAMBIO CLIMATICO	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 PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - ELABORACION DE VIVIEROS Y ORGANIZACION DE BRIGADAS CONTRA INCENDIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
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	50,000.00	0.00	0.00
12 - ATENCION ALA MUJER	856,728.28	0.00	856,728.28	0.00	0.00	0.00	0.00		856,728.28	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	856,728.28	0.00	856,728.28	0.00	0.00	0.00	0.00		856,728.28	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	856,728.28	0.00	856,728.28	0.00	0.00	0.00	0.00		856,728.28	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%	171,345.66	0.00	171,345.66	0.00	0.00	0.00	0.00		171,345.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	171,345.66	0.00	171,345.66	0.00	0.00	0.00	0.00		171,345.66	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2024

Al: 1/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 1/2/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 1/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	171,345.66	0.00	171,345.66	0.00	0.00	0.00	0.00		171,345.66	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	171,345.66	0.00	171,345.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,345.66	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMIA 30%	257,018.48	0.00	257,018.48	0.00	0.00	0.00	0.00		257,018.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	257,018.48	0.00	257,018.48	0.00	0.00	0.00	0.00		257,018.48	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	257,018.48	0.00	257,018.48	0.00	0.00	0.00	0.00		257,018.48	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	257,018.48	0.00	257,018.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,018.48	0.00	0.00
003 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10%	85,672.83	0.00	85,672.83	0.00	0.00	0.00	0.00		85,672.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	85,672.83	0.00	85,672.83	0.00	0.00	0.00	0.00		85,672.83	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	85,672.83	0.00	85,672.83	0.00	0.00	0.00	0.00		85,672.83	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	85,672.83	0.00	85,672.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,672.83	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD 20%	171,345.66	0.00	171,345.66	0.00	0.00	0.00	0.00		171,345.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	171,345.66	0.00	171,345.66	0.00	0.00	0.00	0.00		171,345.66	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	171,345.66	0.00	171,345.66	0.00	0.00	0.00	0.00		171,345.66	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	171,345.66	0.00	171,345.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,345.66	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACION 10%	85,672.82	0.00	85,672.82	0.00	0.00	0.00	0.00		85,672.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	85,672.82	0.00	85,672.82	0.00	0.00	0.00	0.00		85,672.82	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	85,672.82	0.00	85,672.82	0.00	0.00	0.00	0.00		85,672.82	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	85,672.82	0.00	85,672.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,672.82	0.00	0.00
006 - EJE DE AMBIENTE 10%	85,672.83	0.00	85,672.83	0.00	0.00	0.00	0.00		85,672.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	85,672.83	0.00	85,672.83	0.00	0.00	0.00	0.00		85,672.83	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	85,672.83	0.00	85,672.83	0.00	0.00	0.00	0.00		85,672.83	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2024 Al: 1/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 1/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/02/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 11-001-01 20 8	85,672.83	0.00	85,672.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,672.83	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,577,632.81	0.00	3,577,632.81	0.00	0.00	0.00	0.00		3,577,632.81	0.00	0.00	
01 - DEPORTES	1,530,000.00	0.00	1,530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,530,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIOS A DEPORTES	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	
54200 11-001-01 20 7	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	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
001 - MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL / CASERIO BUENA VISTA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Campo de Futbol/ Caserio Buena Vista	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
002 - CONSTRUCCION DE MURO, EN MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL/ ALDEA SUYAPA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Muro en Mejoramiento de Campo de Futbol/ Aldea Suyapa	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7	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	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público												



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2024

Al: 1/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 1/2/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 1/2/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado								Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL / CASERIO EL BARRIAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - Mejoramiento Campo de Futbol /Caserio el Barrial	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL / CASERIO PUEBLO VIEJO	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - Mejoramiiento Campo de Futbol / Caserio Pueblo Viejo	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 7 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - INSTALACION SISTEMA DE RIEGO Y ENGRAMILLADO CAMPO DE FUTBOL / BARRIO SANTA ELENA	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		630,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		630,000.00	0.00	0.00
001 - Instalacion de Sistema de Riego y Engramillado en campo de futbol / Barrio Santa Elena	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		630,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		630,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00
02 - SECTOR CULTURA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2024

Al: 1/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2024 al 1/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/1/2024 Compromiso	al 1/2/2024 Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - SUBSIDIO AL SECTOR CULTURA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 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		400,000.00	0.00	0.00
03 - PARTICIPACION CIUDADANA	547,632.81	0.00	547,632.81	0.00	0.00	0.00	0.00			547,632.81	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	547,632.81	0.00	547,632.81	0.00	0.00	0.00	0.00			547,632.81	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A PARTICIPACION CIUDADANA	547,632.81	0.00	547,632.81	0.00	0.00	0.00	0.00			547,632.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	547,632.81	0.00	547,632.81	0.00	0.00	0.00	0.00			547,632.81	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	547,632.81	0.00	547,632.81	0.00	0.00	0.00	0.00			547,632.81	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	396,913.11	0.00	396,913.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		396,913.11	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,719.70	0.00	150,719.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,719.70	0.00	0.00
04 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD CIUDADANA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 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		400,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CANCHA MULTIUSOS / CASERIO EL BOROLLON	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion CanchaMultiusos/ Caserio el Borbollon	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2024

Al: 1/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 1/2/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 1/2/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE TECHO Y ESCENARIO EN CANCHA MULTIUSOS / ALDEA MACUELIZO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Techo y Escenario en Cancha Multiusos/ Aldea Maelizo	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 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	300,000.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	1,713,456.55	0.00	1,713,456.55	0.00	0.00	0.00	0.00		1,713,456.55	0.00	0.00
01 - INFRAESTRUCTURA VIAL	1,563,456.55	0.00	1,563,456.55	0.00	0.00	0.00	0.00		1,563,456.55	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS / CASCO URBANO BARRIO EL CENTRO, ALDEAS, CASERIOS Y SECTORES PRODUCTORES DEL MUNICIPIO	1,213,456.55	0.00	1,213,456.55	0.00	0.00	0.00	0.00		1,213,456.55	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,213,456.55	0.00	1,213,456.55	0.00	0.00	0.00	0.00		1,213,456.55	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Carreteras / Barrio el Centro , Aldeas , Caserio y Sectores Productores	1,213,456.55	0.00	1,213,456.55	0.00	0.00	0.00	0.00		1,213,456.55	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,213,456.55	0.00	1,213,456.55	0.00	0.00	0.00	0.00		1,213,456.55	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,213,456.55	0.00	1,213,456.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,213,456.55	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2024 Al: 1/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 1/2/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 1/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS/ BARRIO EL CENTRO, ALDEAS , CASERIOS Y SECTORES PRODUCTORES	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 Alcantarillas / Barrio el Centro, Aldeas, Caserios y Sectores Productores	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
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
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
03 - FOMENTO DE LA MICRO , PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	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 PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL FOMENTO DE LA MICRO , PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2024

Al: 1/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 1/2/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 1/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 3	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
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,023,456.55	0.00	2,023,456.55	0.00	0.00	0.00	0.00		2,023,456.55	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	981,523.02	0.00	981,523.02	0.00	0.00	0.00	0.00		981,523.02	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS/ BARRIO EL CENTRO ALDEAS CASERIOS Y SECTORES PRODUCTORES DEL MUNICIPIO	131,523.02	0.00	131,523.02	0.00	0.00	0.00	0.00		131,523.02	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	131,523.02	0.00	131,523.02	0.00	0.00	0.00	0.00		131,523.02	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Carreteras / Barrio el Centro, Aldeas , Caserios y Sectores Productores del Municipio	131,523.02	0.00	131,523.02	0.00	0.00	0.00	0.00		131,523.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	131,523.02	0.00	131,523.02	0.00	0.00	0.00	0.00		131,523.02	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	131,523.02	0.00	131,523.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,523.02	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
002 - CONTRAPARTE CONSTRUCCION DE 275 METROS DE CONCRETO HIDRAULICO / CASERIO ZARSALOZA SECTOR SICAGUARITA	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 ACTIVIDAD	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Municipal Construcción de 275 metros de Concreto Hidraulico / Caserio Zarsaloza Sector Sicaguarita	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	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
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2024 Al: 1/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 1/2/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 1/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - CONTRAPARTE MUNICIPAL CONVENIO FONDO CAFETERO # 015 -11-2023/ ALDEAS , CASERIO Y ZONAS PRODUCTORAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Municipal, Convenio Fondo Cafetero #015-11 -2023	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL/ CASCO URBANO , BARRIO EL CENTRO	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Edificio Municipal/ Casco Urbano Barrio el Centro	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
002 - TERMINACION, SALON COMUNAL / CASERIO PEÑA BLANCA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2024 Al: 1/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 1/2/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 1/2/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Terminación	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
Salón Comunal /											
Caserío Peña											
Peña Blanca											
4000 BIENES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
03 - ADQUISICION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	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 PROYECTO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	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 OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	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
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	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
04 - CUOTAS DEDUCIBLES	331,933.53	0.00	331,933.53	0.00	0.00	0.00	0.00		331,933.53	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	331,933.53	0.00	331,933.53	0.00	0.00	0.00	0.00		331,933.53	0.00	0.00
001 - CUOTA TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (FTM)	171,345.66	0.00	171,345.66	0.00	0.00	0.00	0.00		171,345.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	171,345.66	0.00	171,345.66	0.00	0.00	0.00	0.00		171,345.66	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	171,345.66	0.00	171,345.66	0.00	0.00	0.00	0.00		171,345.66	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	171,345.66	0.00	171,345.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,345.66	0.00	0.00
002 - CUOTA AMHON	10,587.87	0.00	10,587.87	0.00	0.00	0.00	0.00		10,587.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,587.87	0.00	10,587.87	0.00	0.00	0.00	0.00		10,587.87	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10,587.87	0.00	10,587.87	0.00	0.00	0.00	0.00		10,587.87	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,587.87	0.00	10,587.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,587.87	0.00	0.00
003 - APORTACION ALA MANCOMUNIDAD (MAMUNI	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2024 Al: 1/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 1/2/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 1/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
TOTAL:	18,400,000.00	0.00	18,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,223,500.00	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2024
 Fecha Final: 1/2/2024
 Ejercicio: 2024
 Programa: Todos los Programas.
 Actividad: Todos las Actividades.
 Grupo:
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfXoOzVCVM/Zy4VcPx0Mz0mHYHgfTgwPPcrOerIXqawz3wZIxYhdiTWnhoXWjIG8VSiHFNg32J8Ob3ID+uMCTEaseXd6hD/1NIprO1tKVXmUd2EQSEeYDiNbstRJo0XfPJUwUTQJYfteOy9yKS+TDYS6Pycd0y05gxhueMGzBtZbjmkJNxxY3CQEBP3Av4yo715gNja/xN6m8fOQN7s70u97X4AOXN4=



 Nivida Eloisa Méndez Domínguez
 Tesorera Municipal