



Honduras, C.A.

SAN IGNACIO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KEVIN.ALTAMIRANO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/05/2024
Hora : 02:36 p.m.
Pagina: 1 de 38

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 09/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,326,706.14	0.00	2,326,706.14	0.00	3,091.03	3,091.03	3,091.03		1,654,237.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,326,706.14	0.00	2,326,706.14	0.00	3,091.03	3,091.03	3,091.03		1,654,237.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,326,706.14	0.00	2,326,706.14	0.00	3,091.03	3,091.03	3,091.03		1,654,237.00	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	833,000.00	0.00	833,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		544,975.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	833,000.00	0.00	833,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		544,975.78	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	828,000.00	0.00	828,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		539,975.78	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	621,000.00	0.00	621,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,975.78	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION SUPERIOR ALCALDE	677,589.53	0.00	677,589.53	0.00	3,091.03	3,091.03	3,091.03		523,488.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	677,589.53	0.00	677,589.53	0.00	3,091.03	3,091.03	3,091.03		523,488.93	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	536,839.53	0.00	536,839.53	0.00	3,091.03	3,091.03	3,091.03		382,738.93	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	385,251.50	0.00	385,251.50	0.00	3,091.03	3,091.03	3,091.03	0.00	308,201.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	77,050.30	0.00	77,050.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	38,525.15	0.00	38,525.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,525.15	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	36,012.58	0.00	36,012.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,012.58	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	140,750.00	0.00	140,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,750.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	140,750.00	0.00	140,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,750.00	0.00	0.00
003 - VICE ALCALDE	211,326.41	0.00	211,326.41	0.00	0.00	0.00	0.00		151,525.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	211,326.41	0.00	211,326.41	0.00	0.00	0.00	0.00		151,525.81	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	208,326.41	0.00	208,326.41	0.00	0.00	0.00	0.00		148,525.81	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	149,500.88	0.00	149,500.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,600.58	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	29,900.30	0.00	29,900.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,950.15	0.00	14,950.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,950.15	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,975.08	0.00	13,975.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,975.08	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA INTERNA	205,196.80	0.00	205,196.80	0.00	0.00	0.00	0.00		146,868.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	205,196.80	0.00	205,196.80	0.00	0.00	0.00	0.00		146,868.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	203,196.80	0.00	203,196.80	0.00	0.00	0.00	0.00		144,868.84	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	145,819.90	0.00	145,819.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,655.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	29,163.98	0.00	29,163.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,581.99	0.00	14,581.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,581.99	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN IGNACIO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KEVIN.ALTAMIRANO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



SAMI

Emisión: 09/05/2024
Hora : 02:36 p.m.
Pagina: 2 de 38

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 09/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,630.93	0.00	13,630.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,630.93	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
005 - SECRETARIA MUNICIPAL	203,127.00	0.00	203,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,973.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	203,127.00	0.00	203,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,973.32	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	202,127.00	0.00	202,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,973.32	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	145,384.20	0.00	145,384.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,307.36	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	29,076.84	0.00	29,076.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,038.42	0.00	14,038.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,038.42	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,627.54	0.00	13,627.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,627.54	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
006 - TESORERO MUNICIPAL	196,466.40	0.00	196,466.40	0.00	0.00	0.00	0.00		140,404.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	196,466.40	0.00	196,466.40	0.00	0.00	0.00	0.00		140,404.32	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	195,466.40	0.00	195,466.40	0.00	0.00	0.00	0.00		139,404.32	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	140,155.20	0.00	140,155.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,124.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	28,031.04	0.00	28,031.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,015.52	0.00	14,015.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,015.52	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,264.64	0.00	13,264.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,264.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES COMUNES MUNICIPALES	2,671,097.52	0.00	2,671,097.52	0.00	20,246.42	20,246.42	20,246.42		2,707,757.43	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,671,097.52	0.00	2,671,097.52	0.00	20,246.42	20,246.42	20,246.42		2,707,757.43	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,671,097.52	0.00	2,671,097.52	0.00	20,246.42	20,246.42	20,246.42		2,707,757.43	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL	1,968,673.91	0.00	1,968,673.91	0.00	20,246.42	20,246.42	20,246.42		2,199,826.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,968,673.91	0.00	1,968,673.91	0.00	20,246.42	20,246.42	20,246.42		2,199,826.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	661,000.00	0.00	661,000.00	0.00	17,923.68	17,923.68	17,923.68		697,067.02	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,415.01	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Renglon	Subp Act ()	Proy Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/4/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/05/2024				
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11750	15-013-01	10	1	Contribuciones para Seguro Social	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,923.68	17,923.68	17,923.68	0.00	2,652.01	0.00	0.00
11760	15-013-01	10	1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
12200	11-001-01	10	1	Jornales	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00
12200	15-013-01	10	1	Jornales	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00
16200	11-001-01	10	1	Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
16200	15-013-01	10	3	Compensaciones	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES					681,154.45	0.00	681,154.45	0.00	1,297.74	1,297.74	1,297.74		841,866.54	0.00	0.00
21110	11-001-01	10	1	Suministro de Energía Eléctrica	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,044.37	0.00	0.00
21110	15-013-01	10	1	Suministro de Energía Eléctrica	34,990.00	0.00	34,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,535.52	0.00	0.00
21420	15-013-01	10	1	Telefonía Fija	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,109.21	0.00	0.00
21430	11-001-01	10	1	Telefonía Celular	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	779.02	779.02	779.02	0.00	1,885.26	0.00	0.00
22220	15-013-01	10	1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
22260	11-001-01	10	1	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,848.30	0.00	0.00
23200	11-001-01	10	1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
23200	15-013-01	10	1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,217.50	0.00	0.00
23360	11-001-01	10	1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23360	15-013-01	10	1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	24,164.45	0.00	24,164.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,164.45	0.00	0.00
23500	15-013-01	10	1	Limpieza, Aseo y Fumigación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
24300	11-001-01	10	1	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
24300	15-013-01	10	1	Servicios Jurídicos	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
24400	15-013-01	10	1	Servicios de Contabilidad y Auditoría	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24500	15-013-01	10	1	Servicios de Capacitación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25100	15-013-01	10	1	Servicio de Transporte	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25300	11-001-01	10	1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,278.30	0.00	0.00
25300	15-013-01	10	1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.50	0.00	0.00
25400	15-013-01	10	1	Primas y Gastos de Seguro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25610	15-013-01	10	1	Publicidad y Propaganda	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024 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 09/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	518.72	518.72	518.72	41,121.13	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		626,519.46	0.00	626,519.46	0.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	660,892.44	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 3	Productos Alimenticios y Bebidas	97,885.00	0.00	97,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,279.85	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 3	Productos Alimenticios y Bebidas	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	43,755.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,544.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,924.70	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	67,094.46	0.00	67,094.46	0.00	0.00	0.00	0.00	107,094.46	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,827.79	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,317.16	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,089.19	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 3	Productos de Material Plástico	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	45,540.00	0.00	45,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,060.29	0.00	0.00
002 - DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO		177,821.62	0.00	177,821.62	0.00	0.00	0.00	0.00	132,758.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		177,821.62	0.00	177,821.62	0.00	0.00	0.00	0.00	132,758.52	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		171,821.62	0.00	171,821.62	0.00	0.00	0.00	0.00	127,058.52	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	123,201.20	0.00	123,201.20	0.00	0.00	0.00	0.00	98,560.96	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	24,640.24	0.00	24,640.24	0.00	0.00	0.00	0.00	4,517.38	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	12,320.12	0.00	12,320.12	0.00	0.00	0.00	0.00	12,320.12	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,660.06	0.00	11,660.06	0.00	0.00	0.00	0.00	11,660.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN IGNACIO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KEVIN.ALTAMIRANO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



SAMI

Emisión: 09/05/2024
Hora : 02:36 p.m.
Pagina: 5 de 38

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 09/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	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
003 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	176,545.78	0.00	176,545.78	0.00	0.00	0.00	0.00		126,483.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	176,545.78	0.00	176,545.78	0.00	0.00	0.00	0.00		126,483.98	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	174,545.78	0.00	174,545.78	0.00	0.00	0.00	0.00		124,483.98	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	125,154.50	0.00	125,154.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,123.60	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	25,030.90	0.00	25,030.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,515.45	0.00	12,515.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,515.45	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,844.93	0.00	11,844.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,844.93	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
004 - DEPARTAMENTO DE TRIBUTARIA	175,734.59	0.00	175,734.59	0.00	0.00	0.00	0.00		125,647.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	175,734.59	0.00	175,734.59	0.00	0.00	0.00	0.00		125,647.79	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	174,734.59	0.00	174,734.59	0.00	0.00	0.00	0.00		124,647.79	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	125,217.00	0.00	125,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,173.60	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	25,043.40	0.00	25,043.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,521.70	0.00	12,521.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,521.70	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,952.49	0.00	11,952.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,952.49	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
005 - DEPARTAMENTO DE CATASTRO	172,321.62	0.00	172,321.62	0.00	0.00	0.00	0.00		123,041.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	172,321.62	0.00	172,321.62	0.00	0.00	0.00	0.00		123,041.14	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	171,821.62	0.00	171,821.62	0.00	0.00	0.00	0.00		122,541.14	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	123,201.20	0.00	123,201.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,560.96	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	24,640.24	0.00	24,640.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,320.12	0.00	12,320.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,320.12	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,660.06	0.00	11,660.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,660.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL	1,143,128.21	0.00	1,143,128.21	0.00	0.00	0.00	0.00		980,493.70	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,143,128.21	0.00	1,143,128.21	0.00	0.00	0.00	0.00		980,493.70	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,143,128.21	0.00	1,143,128.21	0.00	0.00	0.00	0.00		980,493.70	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO DE JUSTICIA	173,764.48	0.00	173,764.48	0.00	0.00	0.00	0.00		136,527.43	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 09/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	173,764.48	0.00	173,764.48	0.00	0.00	0.00	0.00		136,527.43	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	173,264.48	0.00	173,264.48	0.00	0.00	0.00	0.00		136,027.43	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	124,163.50	0.00	124,163.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,338.80	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	24,832.70	0.00	24,832.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,420.35	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,416.35	0.00	12,416.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,416.35	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,851.93	0.00	11,851.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,851.93	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
002 - DEPARTAMENTO DE UDHI	174,933.04	0.00	174,933.04	0.00	0.00	0.00	0.00		125,076.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	174,933.04	0.00	174,933.04	0.00	0.00	0.00	0.00		125,076.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	173,933.04	0.00	173,933.04	0.00	0.00	0.00	0.00		124,076.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	124,642.60	0.00	124,642.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,714.08	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	24,928.52	0.00	24,928.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,464.26	0.00	12,464.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,464.26	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,897.66	0.00	11,897.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,897.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
003 - ENCARGADO DE MAQUINARIA MUNICIPAL	175,734.59	0.00	175,734.59	0.00	0.00	0.00	0.00		125,647.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	175,734.59	0.00	175,734.59	0.00	0.00	0.00	0.00		125,647.79	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	174,734.59	0.00	174,734.59	0.00	0.00	0.00	0.00		124,647.79	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	125,217.00	0.00	125,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,173.60	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	25,043.40	0.00	25,043.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,521.70	0.00	12,521.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,521.70	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,952.49	0.00	11,952.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,952.49	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 - DEPARTAMENTO DE UNIDAD AMBIENTAL	271,918.53	0.00	271,918.53	0.00	0.00	0.00	0.00		197,798.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	271,918.53	0.00	271,918.53	0.00	0.00	0.00	0.00		197,798.93	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	258,918.53	0.00	258,918.53	0.00	0.00	0.00	0.00		184,798.93	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	185,299.00	0.00	185,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,239.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	37,059.80	0.00	37,059.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,529.90	0.00	18,529.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,529.90	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,029.83	0.00	18,029.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,029.83	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024 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 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/05/2024			
				Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
26210	15-013-01	10	1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	
31410	11-001-01	10	1	Productos Agrícolas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
31420	11-001-01	10	1	Productos Forestales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
36400	11-001-01	10	1	Herramientas Menores	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
005 - ENCARGADA DE OFICINA DE LA MUJER				172,321.62	0.00	172,321.62	0.00	0.00	0.00	0.00		123,041.14	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA				172,321.62	0.00	172,321.62	0.00	0.00	0.00	0.00		123,041.14	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES				171,821.62	0.00	171,821.62	0.00	0.00	0.00	0.00		122,541.14	0.00	0.00	
11100	11-001-01	10	1	Sueldos Básicos	123,201.20	0.00	123,201.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,560.96	0.00	0.00
11100	15-013-01	10	1	Sueldos Básicos	24,640.24	0.00	24,640.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510	15-013-01	10	1	Decimotercer Mes	12,320.12	0.00	12,320.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,320.12	0.00	0.00
11520	15-013-01	10	1	Decimocuarto Mes	11,660.06	0.00	11,660.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,660.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
26210	11-001-01	10	1	Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
006 - BIBLIOTECARIA				174,455.95	0.00	174,455.95	0.00	0.00	0.00	0.00		124,721.07	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA				174,455.95	0.00	174,455.95	0.00	0.00	0.00	0.00		124,721.07	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES				173,455.95	0.00	173,455.95	0.00	0.00	0.00	0.00		123,721.07	0.00	0.00	
11100	11-001-01	10	1	Sueldos Básicos	124,337.20	0.00	124,337.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,469.76	0.00	0.00
11100	15-013-01	10	1	Sueldos Básicos	24,867.44	0.00	24,867.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510	15-013-01	10	1	Decimotercer Mes	12,433.72	0.00	12,433.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,433.72	0.00	0.00
11520	15-013-01	10	1	Decimocuarto Mes	11,817.59	0.00	11,817.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,817.59	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
26210	11-001-01	10	1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
007 - UNIDAD DE ESTADISTICA MUNICIPAL				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,681.34	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,681.34	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,181.34	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	123,201.16	0.00	0.00
11510	11-001-01	10	1	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,320.12	0.00	0.00
11520	11-001-01	10	1	Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,660.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
26210	11-001-01	10	1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN IGNACIO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KEVIN.ALTAMIRANO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/05/2024
Hora : 02:36 p.m.
Pagina: 8 de 38

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
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	7,408,061.75	166.00	7,407,895.75		0.00	214,271.69	214,271.69	214,271.69		9,014,987.02	0.00	0.00
01 - ATENCION A LA NIÑEZ	443,793.69	0.00	443,793.69		0.00	0.00	0.00	0.00		495,536.76	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	443,793.69	0.00	443,793.69		0.00	0.00	0.00	0.00		495,536.76	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN TODO EL MUNICIPIO	176,332.32	0.00	176,332.32		0.00	0.00	0.00	0.00		176,332.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	176,332.32	0.00	176,332.32		0.00	0.00	0.00	0.00		176,332.32	0.00	0.00
50000	176,332.32	0.00	176,332.32		0.00	0.00	0.00	0.00		176,332.32	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	176,332.32	0.00	176,332.32		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,332.32	0.00	0.00
002 - APOYO A LA NIÑEZ CON LA COMPRA DE MATERIALES Y UNIFORMES ESCOLARES	67,295.37	0.00	67,295.37		0.00	0.00	0.00	0.00		19,038.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	67,295.37	0.00	67,295.37		0.00	0.00	0.00	0.00		19,038.44	0.00	0.00
50000	67,295.37	0.00	67,295.37		0.00	0.00	0.00	0.00		19,038.44	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	67,295.37	0.00	67,295.37		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,038.44	0.00	0.00
003 - PREMIOS PARA NIÑOS CON EXCELENCIA ACADEMICA	50,166.00	0.00	50,166.00		0.00	0.00	0.00	0.00		50,166.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,166.00	0.00	50,166.00		0.00	0.00	0.00	0.00		50,166.00	0.00	0.00
50000	50,166.00	0.00	50,166.00		0.00	0.00	0.00	0.00		50,166.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,166.00	0.00	50,166.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,166.00	0.00	0.00
004 - APOYO ALUMNOS CON TRANSPORTE DE LAS COMUNIDADES A SUS CENTROS EDUCATIVOS	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												



Honduras, C.A.

SAN IGNACIO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KEVIN.ALTAMIRANO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



SAMI

Emisión: 09/05/2024
Hora : 02:36 p.m.
Pagina: 9 de 38

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 09/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 1 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
005 - APOYO A LA NIÑEZ CON LA COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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 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
006 - APOYO CON ALIMENTOS PARA NIÑOS DIAGNOSTICADOS EN ESTADO DE DESNUTRICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
02 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	680,000.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,180,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	680,000.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,180,000.00	0.00	0.00
001 - APOORTE A CENTRO DE REHABILITACION FUNCIONAL (CRF) SAN IGNACIO	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN IGNACIO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KEVIN.ALTAMIRANO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/05/2024
Hora : 02:36 p.m.
Pagina: 10 de 38

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 09/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE REHABILITACION FUNCIONAL SAN IGNACIO (CONTRAPARTE MUNICIPAL)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
50000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
03 - SERVICIOS DE EDUCACION	2,320,203.85	0.00	2,320,203.85	0.00	5,515.00	5,515.00	5,515.00		2,323,284.45	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,370,203.85	0.00	1,370,203.85	0.00	5,515.00	5,515.00	5,515.00		1,345,474.10	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO PARA PAGO DE PERSONAL: (DOCENTES,ASEADORAS,VIGILANTES,INTERNET,COMBUSTIBLE, TRASLADO DE MATERIAL,FERIAS CIENTIFICAS Y CULTURALES ETC)	1,220,203.85	0.00	1,220,203.85	0.00	4,020.00	4,020.00	4,020.00		1,021,617.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,220,203.85	0.00	1,220,203.85	0.00	4,020.00	4,020.00	4,020.00		1,021,617.10	0.00	0.00
50000	1,220,203.85	0.00	1,220,203.85	0.00	4,020.00	4,020.00	4,020.00		1,021,617.10	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,220,203.85	0.00	1,220,203.85	0.00	4,020.00	4,020.00	4,020.00	0.00	1,021,617.10	0.00	0.00
002 - CONVENIO UNAH ALCALDIA ALCALDIA MUNICIPA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,495.00	1,495.00	1,495.00		126,220.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,495.00	1,495.00	1,495.00		126,220.25	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,495.00	1,495.00	1,495.00		126,220.25	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,495.00	1,495.00	1,495.00	0.00	126,220.25	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN IGNACIO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KEVIN.ALTAMIRANO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/05/2024
Hora : 02:36 p.m.
Pagina: 11 de 38

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 09/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - COMPRA Y DOTACION DE EQUIPO A LOS CENTROS EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,636.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,636.75	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,636.75	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,636.75	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA EN EL CENTRO BASICO MARCO AURELIO SOTO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA EN EL CENTRO DE EDUCACION BASICA MARCO AURELIO SOTO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO ESCUELA LUIS LANDA CASCO URBANO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO ESCUELA LUIS LANDA CASCO URBANO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN IGNACIO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KEVIN.ALTAMIRANO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



SAMI

Emisión: 09/05/2024
Hora : 02:36 p.m.
Pagina: 12 de 38

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 09/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES FISICAS DEL INSTITUTO MARCO AURELIO SOTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES FISICAS DEL INSTITUTO MARCO AURELIO SOTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE TECHO EDUCACIOON BASICA JUAN RAMON MOLINA EN LA COMUNIDAD SAN ANTONIO NARANJAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,810.35	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,810.35	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE TECHO EDUCACION BASICA JUAN RAMON MOLINA EN LA COMUNIDAD SAN ANTONIO NARANJAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,810.35	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,810.35	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,810.35	0.00	0.00
04 - SERVICIOS DE SALUD	1,926,720.84	0.00	1,926,720.84	0.00	8,711.25	8,711.25	8,711.25		2,829,740.59	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,495,203.85	0.00	1,495,203.85	0.00	8,711.25	8,711.25	8,711.25		1,798,223.60	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN IGNACIO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KEVIN.ALTAMIRANO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/05/2024
Hora : 02:36 p.m.
Pagina: 13 de 38

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 09/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO A CENTRO DE SALUD EN EL MUNICIPIO PARA PAGO DE AUXILIAR DE ENFERMERIA,MICRO BIOLOGO,ASEO,VIGIL ANCIA,CONDUCTOR DE AMBULANCIA,REPAR ACION DE AMBULANCIA,CAPACI TACIONES ETC.	1,220,203.85	0.00	1,220,203.85	0.00	8,711.25	8,711.25	8,711.25		1,179,508.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,220,203.85	0.00	1,220,203.85	0.00	8,711.25	8,711.25	8,711.25		1,179,508.60	0.00	0.00
50000	1,220,203.85	0.00	1,220,203.85	0.00	8,711.25	8,711.25	8,711.25		1,179,508.60	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,220,203.85	0.00	1,220,203.85	0.00	8,711.25	8,711.25	8,711.25	0.00	1,179,508.60	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO PARA PROMOCION DE SALUD Y JORNADAS DE VACUNACION.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
50000	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE UNIDADES CENTROS DE SALUD EN EL MUNICIPIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN IGNACIO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KEVIN.ALTAMIRANO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/05/2024
Hora : 02:36 p.m.
Pagina: 14 de 38

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 09/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - COMPRA DE INSUMO EQUIPOS Y ODONTOLOGICOS PARA CENTROS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,715.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,715.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,715.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,715.00	0.00	0.00
005 - BRIGADA ODONTOLOGICA Y PROTESIS DENTALES PARA ADULTO MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE PORTILLO DE SIALES	431,516.99	0.00	431,516.99	0.00	0.00	0.00	0.00		1,031,516.99	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	431,516.99	0.00	431,516.99	0.00	0.00	0.00	0.00		1,031,516.99	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE DENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE PORTILLO DE SIALES	431,516.99	0.00	431,516.99	0.00	0.00	0.00	0.00		1,031,516.99	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	431,516.99	0.00	431,516.99	0.00	0.00	0.00	0.00		1,031,516.99	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	431,516.99	0.00	431,516.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,031,516.99	0.00	0.00
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	918,370.10	0.00	918,370.10	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		1,088,961.37	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA AGUA POTABLE CASCO URBANO,ALDEAS Y CACERIOS	918,370.10	0.00	918,370.10	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		832,735.10	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN IGNACIO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KEVIN.ALTAMIRANO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/05/2024
Hora : 02:36 p.m.
Pagina: 15 de 38

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 09/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	918,370.10	0.00	918,370.10	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		832,735.10	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA AGUA POTABLE CASCO URBANO,ALDEAS Y CACERIOS DEL MUNICIPIO	598,370.10	0.00	598,370.10	0.00	0.00	0.00	0.00		598,370.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	598,370.10	0.00	598,370.10	0.00	0.00	0.00	0.00		598,370.10	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	598,370.10	0.00	598,370.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,370.10	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO Y COMPACTACION DE DESECHOS SOLIDOS	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		234,365.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		234,365.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	234,365.00	0.00	0.00
002 - AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		256,226.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		256,226.27	0.00	0.00
002 - AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		256,226.27	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		256,226.27	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,226.27	0.00	0.00
06 - SECTOR ELECTRIFICACION	106,380.96	0.00	106,380.96	0.00	0.00	0.00	0.00		106,380.96	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN IGNACIO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KEVIN.ALTAMIRANO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/05/2024
Hora : 02:36 p.m.
Pagina: 16 de 38

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 09/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO	106,380.96	0.00	106,380.96	0.00	0.00	0.00	0.00		106,380.96	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	106,380.96	0.00	106,380.96	0.00	0.00	0.00	0.00		106,380.96	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA ALUMBRADO PUBLICO,CAMBIO Y REPARACION DE LAMPARAS EN EL CASCO URBANO	106,380.96	0.00	106,380.96	0.00	0.00	0.00	0.00		106,380.96	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	106,380.96	0.00	106,380.96	0.00	0.00	0.00	0.00		106,380.96	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	106,380.96	0.00	106,380.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,380.96	0.00	0.00
07 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		407,570.51	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES; TECHOS,PISOS,PAREDES ,LETRINAS,PILAS SISTEMA ELECTRICO ETC.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,962.01	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES; TECHOS,PISOS,PAREDES,LETRINAS,PILAS SISTEMA ELECTRICO ETC.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,962.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,962.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,962.01	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,962.01	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN IGNACIO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KEVIN.ALTAMIRANO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/05/2024
Hora : 02:36 p.m.
Pagina: 17 de 38

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 09/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS EN CASCO URBANO; TECHOS,PISOS,PAREDES ,LETRINAS,PILAS SISTEMA ELECTRICO ETC.	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		262,608.50	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS EN CASCO URBANO; TECHOS,PISOS,PAREDES,LETRINAS,PILAS SISTEMA ELECTRICO ETC.	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		262,608.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		262,608.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		262,608.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,608.50	0.00	0.00
08 - EMERGENCIA COVID-19 EN EL MUNICIPIO,SEGUN DECRETO #2021	272,592.31	166.00	272,426.31	0.00	0.00	0.00	0.00		272,426.31	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	272,592.31	166.00	272,426.31	0.00	0.00	0.00	0.00		272,426.31	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO EMERGENCIA COVID-19 EN EL MUNICIPIO SEGUN DECRETO #2021	272,592.31	166.00	272,426.31	0.00	0.00	0.00	0.00		272,426.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	272,592.31	166.00	272,426.31	0.00	0.00	0.00	0.00		272,426.31	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	272,592.31	166.00	272,426.31	0.00	0.00	0.00	0.00		272,426.31	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	272,592.31	166.00	272,426.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,426.31	0.00	0.00
09 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION DE CAMBIO CLIMATICO	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	186,045.44	186,045.44	186,045.44		311,086.07	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	186,045.44	186,045.44	186,045.44		311,086.07	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN IGNACIO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KEVIN.ALTAMIRANO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/05/2024
Hora : 02:36 p.m.
Pagina: 18 de 38

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 09/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DECLARATORIA DE MICROCUENCAS DE AREAS PROTEGIDAS EN EL MUNICIPIO	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
50000	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE (CONTRAPARTE MUNICIPAL)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
003 - TRANSPORTE DE CUADRILLA DE PROTECCION FORESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,852.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,852.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,852.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-011-02 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,852.00	0.00	0.00
004 - CUADRILLA DE PROTECCION FORESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	166,799.36	166,799.36	166,799.36		72,038.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	166,799.36	166,799.36	166,799.36		72,038.38	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	166,799.36	166,799.36	166,799.36		72,038.38	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-011-02 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	166,799.36	166,799.36	166,799.36	0.00	72,038.38	0.00	0.00
005 - VIGILANCIA AMBULANTE FORESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	19,246.08	19,246.08	19,246.08		195.69	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN IGNACIO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KEVIN.ALTAMIRANO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/05/2024
Hora : 02:36 p.m.
Pagina: 19 de 38

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 09/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	19,246.08	19,246.08	19,246.08		195.69	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	19,246.08	19,246.08	19,246.08		195.69	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-011-02 20 4	0.00	0.00	0.00	0.00	19,246.08	19,246.08	19,246.08	0.00	195.69	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
12 - ATENCION A LA MUJER	873,306.38	0.00	873,306.38	0.00	50,150.00	50,150.00	50,150.00		993,024.93	0.00	0.00
01 - EJE PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA (20%)	171,512.24	0.00	171,512.24	0.00	0.00	0.00	0.00		190,635.49	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	171,512.24	0.00	171,512.24	0.00	0.00	0.00	0.00		190,635.49	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA TALLERES DE CAPACITACION ,CHARLAS CONTRA LA VIOLENCIA A MUJERES DEL MUNICIPIO	80,767.04	0.00	80,767.04	0.00	0.00	0.00	0.00		51,069.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,767.04	0.00	80,767.04	0.00	0.00	0.00	0.00		51,069.54	0.00	0.00
50000	80,767.04	0.00	80,767.04	0.00	0.00	0.00	0.00		51,069.54	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2	80,767.04	0.00	80,767.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,069.54	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
002 - FORTALECER LAS CAPACIDADES TECNICAS Y PRESUPUESTARIAS DE LA OMM (CONSEJEROS DE FAMILIA,PSICOLOGO S Y SERVICIOS DE APOYO)	65,745.20	0.00	65,745.20	0.00	0.00	0.00	0.00		57,245.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	65,745.20	0.00	65,745.20	0.00	0.00	0.00	0.00		57,245.20	0.00	0.00
50000	65,745.20	0.00	65,745.20	0.00	0.00	0.00	0.00		57,245.20	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8	65,745.20	0.00	65,745.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,245.20	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
003 - COMBUSTIBLE PARA GESTION DE MOBILIZACION OMM	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN IGNACIO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KEVIN.ALTAMIRANO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/05/2024
Hora : 02:36 p.m.
Pagina: 20 de 38

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 09/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
004 - CAMPAÑAS PUBLICITARIAS PARA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
005 - PLANOS DE ACCION MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN LA MUJER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,320.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,320.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,320.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,320.75	0.00	0.00
02 - EJE DE SALUD (20%)	171,512.24	0.00	171,512.24	0.00	46,720.00	46,720.00	46,720.00		173,212.99	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	171,512.24	0.00	171,512.24	0.00	46,720.00	46,720.00	46,720.00		173,212.99	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA BRIGADAS MEDICAS ODONTOLOGIA,CITOLOGIAS,OFTALMOLOGIA,VENAS,VARICOSAS,EXAMENES,CITAS MEDICAS,COMPRA DE MEDICAMNETOS A MUJERES DEL MUNICIPIO.	70,767.04	0.00	70,767.04	0.00	46,720.00	46,720.00	46,720.00		73,867.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,767.04	0.00	70,767.04	0.00	46,720.00	46,720.00	46,720.00		73,867.79	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,767.04	0.00	70,767.04	0.00	46,720.00	46,720.00	46,720.00		73,867.79	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN IGNACIO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KEVIN.ALTAMIRANO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/05/2024
Hora : 02:36 p.m.
Pagina: 21 de 38

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	Compromiso	Devengado	1/4/2024	al 30/4/2024	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,767.04	0.00	70,767.04	0.00	46,720.00	46,720.00	46,720.00	46,720.00	46,720.00	0.00		73,867.79	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO PARA MAMOGRAFIAS A MUJERES DEL MUNICIPIO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			65,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			65,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			65,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
003 - ATENCION A MUJERES CON DISPACIDAD	35,745.20	0.00	35,745.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			34,345.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	35,745.20	0.00	35,745.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			34,345.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	35,745.20	0.00	35,745.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			34,345.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	35,745.20	0.00	35,745.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,345.20	0.00	0.00
03 - EJE DE ECONOMIA (30%)	233,650.54	0.00	233,650.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			319,631.66	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	233,650.54	0.00	233,650.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			319,631.66	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A EMPRENDEDORAS EN EL MUNICIPIO	233,650.54	0.00	233,650.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			319,631.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	233,650.54	0.00	233,650.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			319,631.66	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	233,650.54	0.00	233,650.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			319,631.66	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	233,650.54	0.00	233,650.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		319,631.66	0.00	0.00
04 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA(10%)	109,373.92	0.00	109,373.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			69,896.67	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	109,373.92	0.00	109,373.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			69,896.67	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA TALLERES DE CAPACITACION,CHAR LAS SOBRE LIDERAZGO Y EMPRENDIMIENTO A MUJERES EN EL MUNICIPIO.	25,745.20	0.00	25,745.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,967.64	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN IGNACIO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KEVIN.ALTAMIRANO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/05/2024
Hora : 02:36 p.m.
Pagina: 22 de 38

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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	25,745.20	0.00		25,745.20	0.00	0.00	0.00	0.00		15,967.64	0.00	0.00
50000	25,745.20	0.00		25,745.20	0.00	0.00	0.00	0.00		15,967.64	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,745.20	0.00		25,745.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,967.64	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO PARA EVENTOS CULTURALES Y CELEBRACION DIA LAS MADRES Y DE LA MUJER	83,628.72	0.00		83,628.72	0.00	0.00	0.00	0.00		53,929.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	83,628.72	0.00		83,628.72	0.00	0.00	0.00	0.00		53,929.03	0.00	0.00
50000	83,628.72	0.00		83,628.72	0.00	0.00	0.00	0.00		53,929.03	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	83,628.72	0.00		83,628.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,929.03	0.00	0.00
05 - EJE DE EDUCACION(10%)	93,628.72	0.00		93,628.72	0.00	3,430.00	3,430.00	3,430.00		117,359.03	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	93,628.72	0.00		93,628.72	0.00	3,430.00	3,430.00	3,430.00		117,359.03	0.00	0.00
001 - BECAS DE ESTUDIO A HIJOS DE MADRES DE RIEGO SOCIAL	67,883.52	0.00		67,883.52	0.00	0.00	0.00	0.00		67,883.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	67,883.52	0.00		67,883.52	0.00	0.00	0.00	0.00		67,883.52	0.00	0.00
50000	67,883.52	0.00		67,883.52	0.00	0.00	0.00	0.00		67,883.52	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	67,883.52	0.00		67,883.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,883.52	0.00	0.00
002 - DOTACION DE UTILES ESCOLARES Y UNIFORMES A NIÑOS DE MADRES EN RIESGO SOCIAL.	25,745.20	0.00		25,745.20	0.00	3,430.00	3,430.00	3,430.00		20,815.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,745.20	0.00		25,745.20	0.00	3,430.00	3,430.00	3,430.00		20,815.20	0.00	0.00
50000	25,745.20	0.00		25,745.20	0.00	3,430.00	3,430.00	3,430.00		20,815.20	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,745.20	0.00		25,745.20	0.00	3,430.00	3,430.00	3,430.00	0.00	20,815.20	0.00	0.00
003 - TALLERES DE EDUCACION NO FORMAL PARA MUJERES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,660.31	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN IGNACIO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KEVIN.ALTAMIRANO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/05/2024
Hora : 02:36 p.m.
Pagina: 23 de 38

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 09/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,660.31	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,660.31	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,660.31	0.00	0.00
06 - EJE DE AMBIENTE(10%)	93,628.72	0.00	93,628.72	0.00	0.00	0.00	0.00		122,289.09	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	93,628.72	0.00	93,628.72	0.00	0.00	0.00	0.00		122,289.09	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA ELABORACION DE HUERTOS FAMILIARES EN EL MUNICIPIO	27,745.20	0.00	27,745.20	0.00	0.00	0.00	0.00		27,745.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	27,745.20	0.00	27,745.20	0.00	0.00	0.00	0.00		27,745.20	0.00	0.00
50000	27,745.20	0.00	27,745.20	0.00	0.00	0.00	0.00		27,745.20	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	27,745.20	0.00	27,745.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,745.20	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO PARA ECOFOGONOS,PILAS, PISOS,TECHOS,LUZ,E LECTRICIDAD ETC.	65,883.52	0.00	65,883.52	0.00	0.00	0.00	0.00		65,883.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	65,883.52	0.00	65,883.52	0.00	0.00	0.00	0.00		65,883.52	0.00	0.00
50000	65,883.52	0.00	65,883.52	0.00	0.00	0.00	0.00		65,883.52	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	65,883.52	0.00	65,883.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,883.52	0.00	0.00
003 - HUERTO EN ADULTO MAYOR PARA MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,660.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,660.37	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,660.37	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,660.37	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,493,225.54	0.00	3,493,225.54	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		4,819,666.32	0.00	0.00
01 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS EN ESPACIOS PUBLICOS	1,561,340.74	0.00	1,561,340.74	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		2,589,591.77	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN IGNACIO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KEVIN.ALTAMIRANO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



SAMI

Emisión: 09/05/2024
Hora : 02:36 p.m.
Pagina: 24 de 38

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 09/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE LUIS LANDA	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		131,143.70	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		131,143.70	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE LUIS LANDA	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		131,143.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		131,143.70	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	131,143.70	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE SAN MIGUEL DE BARROSAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE SAN MIGUEL DE BARROSAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE THERMAL LOS HERVIDEROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,737.53	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,737.53	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE THERMAL LOS HERVIDEROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,737.53	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,737.53	0.00	0.00
22400 11-001-01 20 4 Derechos sobre Bienes Intangibles	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,737.53	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE ESQUIPULAS (TEPALES)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN IGNACIO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KEVIN.ALTAMIRANO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/05/2024
Hora : 02:36 p.m.
Pagina: 25 de 38

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 09/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 -	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DEL PARQUE ESQUIPULAS											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE RENE LICONA DE URRUTIA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
005 -	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DEL PARQUE RENE LICONA DE URRUTIA											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE DE YOCULATECA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
006 -	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DEL PARQUE DE YOCULATECA											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
007 - MANTENIMIENTO DE CAMPOS SANTOS Y AREAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,607.05	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,607.05	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN IGNACIO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KEVIN.ALTAMIRANO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/05/2024
Hora : 02:36 p.m.
Pagina: 26 de 38

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 09/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,607.05	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE CAMPOS SANTOS Y AREAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,607.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,607.05	0.00	0.00
008 - MANTENIMIENTO DE CAMPOS DE FUTBOL EN EL MUNICIPIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
008 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE CAMPOS DE FUTBOL EN EL MUNICIPIO											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
009 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y CENTRO SOCIAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,315.25	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,315.25	0.00	0.00
009 -	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,315.25	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y CENTRO SOCIAL											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,315.25	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,315.25	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN IGNACIO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KEVIN.ALTAMIRANO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/05/2024
Hora : 02:36 p.m.
Pagina: 27 de 38

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 09/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - MANTENIMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES	435,340.74	0.00	435,340.74	0.00	0.00	0.00	0.00		435,340.74	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	435,340.74	0.00	435,340.74	0.00	0.00	0.00	0.00		435,340.74	0.00	0.00
010 - MANTENIMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES	435,340.74	0.00	435,340.74	0.00	0.00	0.00	0.00		435,340.74	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	435,340.74	0.00	435,340.74	0.00	0.00	0.00	0.00		435,340.74	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	435,340.74	0.00	435,340.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,340.74	0.00	0.00
011 - MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,447.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,447.50	0.00	0.00
011 - MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,447.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,447.50	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	148,447.50	0.00	0.00
012 - MANTENIMIENTO Y REPARACION CASA DEL ADULTO MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
012 - MANTENIMIENTO Y REPARACION CASA DEL ADULTO MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN IGNACIO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KEVIN.ALTAMIRANO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/05/2024
Hora : 02:36 p.m.
Pagina: 28 de 38

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 09/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
013 - CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN EL CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN EL CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
014 - MEJORAS DE CENTROS SOCIALES EN DIFERENTES COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS DE CENTROS SOCIALES EN DIFERENTES COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
015 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE DE YOCULATECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE DE YOCULATECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
02 - DEPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN IGNACIO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KEVIN.ALTAMIRANO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/05/2024
Hora : 02:36 p.m.
Pagina: 29 de 38

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
001 - APOYO AL DEPORTE EN GENERAL	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
03 - CULTURA	450,000.00	0.00	450,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		460,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	450,000.00	0.00	450,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		460,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA FERIAS PATRONALES Y EVENTOS CULTURALES EN EL MUNICIPIO (CELEBRACION DE DIAS FESTIVOS)	450,000.00	0.00	450,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	450,000.00	0.00	450,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
50000	450,000.00	0.00	450,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	450,000.00	0.00	450,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO PARA FERIAS PATRONALES EN EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 14-013-02 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TEMPLOS RELIGIOSOS EN EL MUNICIPIO	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN IGNACIO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KEVIN.ALTAMIRANO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/05/2024
Hora : 02:36 p.m.
Pagina: 30 de 38

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 09/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPRACION DE TEMPLOS RELIGIOSOS EN EL MUNICIPIO											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO Y REPRACION CASA LUIS LANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
002 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION CASA LUIS LANDA											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - REMODELACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL ROLANDO LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
003 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
REMODELACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL ROLANDO LOPEZ											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
05 - PARTICIPACION CUIDADANA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		315,630.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		315,630.00	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 09/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS (GASTOS MEDICOS,GASTOS FUNEBRES,ALIMENTACION ETC)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		315,630.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		315,630.00	0.00	0.00
50000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		315,630.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	315,630.00	0.00	0.00
06 - SEGURIDAD CUIDADANA	731,884.80	0.00	731,884.80	0.00	0.00	0.00	0.00		829,444.55	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	731,884.80	0.00	731,884.80	0.00	0.00	0.00	0.00		659,444.55	0.00	0.00
001 - ATENCION A PERSONAS QUE ASITEN AL ADULTO MAYOR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,976.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,976.25	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,976.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,976.25	0.00	0.00
002 - APOORTE A LA POLICIA PREVENTIVA EN EL MUNICIPIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
50000	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
003 - POLICIA MUNICIPAL	156,884.80	0.00	156,884.80	0.00	0.00	0.00	0.00		156,884.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	156,884.80	0.00	156,884.80	0.00	0.00	0.00	0.00		156,884.80	0.00	0.00
50000	156,884.80	0.00	156,884.80	0.00	0.00	0.00	0.00		156,884.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	156,884.80	0.00	156,884.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,884.80	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN IGNACIO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KEVIN.ALTAMIRANO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/05/2024
Hora : 02:36 p.m.
Pagina: 32 de 38

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 09/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - CELEBRACION DE RECREOVIAS EN EL MUNICIPIO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
007 - CELEBRACION NAVIDEÑA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194,583.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194,583.50	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194,583.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,583.50	0.00	0.00
001 - QUIOSCO PASEO LUIS LANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
001 - QUIOSCO PASEO LUIS LANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINIDTRATIVO ECONOMICO	2,222,016.04	0.00	2,222,016.04	0.00	63,201.80	63,201.80	63,201.80		1,989,908.97	0.00	0.00
01 - OBRA DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,492,016.04	0.00	1,492,016.04	0.00	63,201.80	63,201.80	63,201.80		1,300,877.33	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES Y CARRETERAS EN ALDEAS DEL MUNICIPIO	1,492,016.04	0.00	1,492,016.04	0.00	63,201.80	63,201.80	63,201.80		665,106.11	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,492,016.04	0.00	1,492,016.04	0.00	63,201.80	63,201.80	63,201.80		665,106.11	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES Y CARRETERAS EN ALDEAS DEL MUNICIPIO	1,492,016.04	0.00	1,492,016.04	0.00	63,201.80	63,201.80	63,201.80		665,106.11	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN IGNACIO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KEVIN.ALTAMIRANO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/05/2024
Hora : 02:36 p.m.
Pagina: 33 de 38

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 09/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,492,016.04	0.00	1,492,016.04	0.00	63,201.80	63,201.80	63,201.80		665,106.11	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,016,612.77	0.00	1,016,612.77	0.00	47,668.75	47,668.75	47,668.75	0.00	649,451.14	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	475,403.27	0.00	475,403.27	0.00	15,533.05	15,533.05	15,533.05	0.00	15,654.97	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SOBRE QUEBRADA EL ESPINO CARRETERA HACIA ESCANO DE TEPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,074.39	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,074.39	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SOBRE QUEBRADA EL ESPINO CARRETERA HACIA ESCANO DE TEPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,074.39	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,074.39	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,074.39	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CUNETA DE DRENAJE AGUAS LLUVIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,696.83	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,696.83	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CUNETA DE DRENAJE AGUAS LLUVIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,696.83	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,696.83	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,696.83	0.00	0.00
004 - ADOQUINADO PLAZA PARA EMPRENDEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN IGNACIO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KEVIN.ALTAMIRANO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/05/2024
Hora : 02:36 p.m.
Pagina: 34 de 38

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 09/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ADOQUINADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
PLAZA PARA EMPRENDEDORES											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO CATASTRAL	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		268,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		268,000.00	0.00	0.00
001 - FORMULACION DE PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO MUNICIPAL	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
002 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS Y CATASTRALES MUNICIPALES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00
03 - FOMENTO A LA MICRO Y MEDIANA EMPRESA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		421,031.64	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		421,031.64	0.00	0.00
001 - MECANIZACION DE TIERRAS A CAMPSINOS EN EL MUNICIPIO (PAGO DE OPERADOR Y COMBUSTIBLE)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,502.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,502.33	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN IGNACIO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KEVIN.ALTAMIRANO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/05/2024
Hora : 02:36 p.m.
Pagina: 35 de 38

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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			109,502.33	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		109,502.33	0.00	0.00
002 - APOYO A PEQUEÑOS AGRICULTORES CON COMPRA DE SEMILLAS,FERTILIZANTES,PESTICIDAS Y OTROS)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			311,529.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			311,529.31	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			311,529.31	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	0.00		311,529.31	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,746,446.77	166.00	1,746,612.77	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			2,085,478.61	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,127,608.72	0.00	1,127,608.72	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			1,021,484.37	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES CASCO URBANO	319,543.82	0.00	319,543.82	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			190,559.47	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	319,543.82	0.00	319,543.82	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			190,559.47	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES CASCO URBANO	319,543.82	0.00	319,543.82	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			190,559.47	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	319,543.82	0.00	319,543.82	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			190,559.47	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	319,543.82	0.00	319,543.82	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		190,559.47	0.00	0.00
002 - PAVIMENTO CICLOPEO EN LA COMUNIDAD DE YOCULATECA	404,032.45	0.00	404,032.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			404,032.45	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	404,032.45	0.00	404,032.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			404,032.45	0.00	0.00
002 - PAVIMENTO CICLOPEO EN LA COMUNIDAD DE YOCULATECA	404,032.45	0.00	404,032.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			404,032.45	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	404,032.45	0.00	404,032.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			404,032.45	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN IGNACIO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KEVIN.ALTAMIRANO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/05/2024
Hora : 02:36 p.m.
Pagina: 36 de 38

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
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	404,032.45	0.00	404,032.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,032.45	0.00	0.00
003 - PAVIMENTO CICLOPEO EN LA COMUNIDAD DE ESCANO DE TEPALES	404,032.45	0.00	404,032.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,032.45	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	404,032.45	0.00	404,032.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,032.45	0.00	0.00
003 - PAVIMENTO CICLOPEO EN LA COMUNIDAD DE ESCANO DE TEPALES	404,032.45	0.00	404,032.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,032.45	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	404,032.45	0.00	404,032.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,032.45	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	404,032.45	0.00	404,032.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,032.45	0.00	0.00
004 - PAVIMENTO CICLOPEO EN LA COMUNIDAD DEL PEDREGAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,860.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,860.00	0.00	0.00
004 - PAVIMENTO CICLOPEO EN LA COMUNIDAD DEL PEDREGAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,860.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,860.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,860.00	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	801,693.11	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,485.60	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,485.60	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,485.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,485.60	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN IGNACIO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KEVIN.ALTAMIRANO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/05/2024
Hora : 02:36 p.m.
Pagina: 37 de 38

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 09/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,485.60	0.00	0.00
002 - PAVIMENTO CASCO URBANO SAN IGNACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		573,207.51	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		573,207.51	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO CASCO URBANO SAN IGNACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		573,207.51	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		573,207.51	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573,207.51	0.00	0.00
03 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	170,048.16	166.00	170,214.16	0.00	0.00	0.00	0.00		43,511.24	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	170,048.16	166.00	170,214.16	0.00	0.00	0.00	0.00		43,511.24	0.00	0.00
001 - EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	170,048.16	166.00	170,214.16	0.00	0.00	0.00	0.00		43,511.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	170,048.16	166.00	170,214.16	0.00	0.00	0.00	0.00		43,511.24	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	170,048.16	166.00	170,214.16	0.00	0.00	0.00	0.00		43,511.24	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	170,048.16	166.00	170,214.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,511.24	0.00	0.00
04 - CUOTAS DEDUCIBLES (AMHON Y TSC)	218,789.89	0.00	218,789.89	0.00	0.00	0.00	0.00		218,789.89	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	218,789.89	0.00	218,789.89	0.00	0.00	0.00	0.00		218,789.89	0.00	0.00
001 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	174,661.28	0.00	174,661.28	0.00	0.00	0.00	0.00		174,661.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	174,661.28	0.00	174,661.28	0.00	0.00	0.00	0.00		174,661.28	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	174,661.28	0.00	174,661.28	0.00	0.00	0.00	0.00		174,661.28	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	174,661.28	0.00	174,661.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,661.28	0.00	0.00
002 - ASOCIACION DE LOS MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)	44,128.61	0.00	44,128.61	0.00	0.00	0.00	0.00		44,128.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	44,128.61	0.00	44,128.61	0.00	0.00	0.00	0.00		44,128.61	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	44,128.61	0.00	44,128.61	0.00	0.00	0.00	0.00		44,128.61	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	44,128.61	0.00	44,128.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,128.61	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2024 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 09/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	21,883,988.35	0.00	21,883,988.35	0.00	362,460.94	362,460.94	362,460.94	0.00	24,245,553.98	0.00	0.00

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/j9JmfnADTWl6SIbQDLoFMr31U2ArJOdgqxhYBSrIV8jfaejXMPx9vLriuZuOTi18yMYK8+W+I3ZJ3sYgHKu+p/IFaXnk4YN4r2afVxmD9qAEvPDKczguOcitv5lyxV9ed5qzerIGUF3ER16TSo+p40JYIR5wizGzJjgVB2sAXXVbjuqZndH9E
nUZ+OvdLkgZfx7+Ee6wBRj0ExH+giCC1WBwPtRUM9QzmeU8kDo8RCIFgZzh6Wmr1DE