



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2024

Al: 31/1/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 17/03/2024 Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	3,808,593.24	0.00	3,808,593.24	0.00	0.00	0.00	0.00		3,655,400.24	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	3,808,593.24	0.00	3,808,593.24	0.00	0.00	0.00	0.00		3,655,400.24	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,808,593.24	0.00	3,808,593.24	0.00	0.00	0.00	0.00		3,655,400.24	0.00	0.00
001 - Corporacion Municipal	1,420,662.29	0.00	1,420,662.29	0.00	0.00	0.00	0.00		1,371,329.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,420,662.29	0.00	1,420,662.29	0.00	0.00	0.00	0.00		1,371,329.29	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,374,662.00	0.00	1,374,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,325,329.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	542,663.00	0.00	542,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,330.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	49,333.00	0.00	49,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,333.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	49,333.00	0.00	49,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,333.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	49,333.00	0.00	49,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,333.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	627,000.00	0.00	627,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	46,000.29	0.00	46,000.29	0.00	0.00	0.00	0.00		46,000.29	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.09	0.00	30,000.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.09	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	6,000.20	0.00	6,000.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.20	0.00	0.00
002 - Secretaria Municipal	178,240.00	0.00	178,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00		166,140.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	178,240.00	0.00	178,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00		166,140.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	174,240.00	0.00	174,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,140.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,900.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	24,200.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,840.00	0.00	4,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,840.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
003 - Auditor Interno	148,200.00	0.00	148,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	148,200.00	0.00	148,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,200.00	0.00	140,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2024

Al: 31/1/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 al 31/1/2024 Compromiso	31/1/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Contador	153,259.99	0.00	153,259.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,859.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	153,259.99	0.00	153,259.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,859.99	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	149,759.99	0.00	149,759.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,359.99	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,159.99	0.00	4,159.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,159.99	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
005 - TESORERIA	1,176,911.00	0.00	1,176,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,135,451.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,176,911.00	0.00	1,176,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,135,451.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	698,055.00	0.00	698,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659,895.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	419,760.00	0.00	419,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	38,160.00	0.00	38,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,160.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	38,160.00	0.00	38,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,160.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	28,660.00	0.00	28,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,660.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,664.00	0.00	7,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,664.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	145,651.00	0.00	145,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,651.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	220,856.00	0.00	220,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,556.00	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	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
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
22210 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	19,256.00	0.00	19,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,256.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2024

Al: 31/1/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 al 31/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2,000.00	0.00	2,000.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,000.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
35100 11-001-01 10 1	Productos Químicos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
35100 15-013-01 10 1	Productos Químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2024

Al: 31/1/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 al 31/1/2024	Compromiso			Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	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
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Administracion Tributaria		152,259.99	0.00	152,259.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,259.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		152,259.99	0.00	152,259.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,259.99	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		149,759.99	0.00	149,759.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,759.99	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	4,159.99	0.00	4,159.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,159.99	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
007 - Catastro		302,019.98	0.00	302,019.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,219.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		302,019.98	0.00	302,019.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,219.98	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		299,519.98	0.00	299,519.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,719.98	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	208,000.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	41,600.00	0.00	41,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	8,319.98	0.00	8,319.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,319.98	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
008 - Direccion Municipal de Justicia		277,039.99	0.00	277,039.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,939.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		277,039.99	0.00	277,039.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,939.99	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		275,039.99	0.00	275,039.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,939.99	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2024

Al: 31/1/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/1/2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	191,000.00	0.00	191,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,900.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	38,200.00	0.00	38,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,200.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	19,100.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,100.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,639.99	0.00	7,639.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,639.99	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04 - UNIDADES MUNICIPALES	813,666.65	0.00	813,666.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752,266.65	0.00	0.00	
00 - SIN SUBPROGRAMA	813,666.65	0.00	813,666.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752,266.65	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	813,666.65	0.00	813,666.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752,266.65	0.00	0.00	
001 - Unidad de la Mujer	151,066.66	0.00	151,066.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,666.66	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	151,066.66	0.00	151,066.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,666.66	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	149,066.66	0.00	149,066.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,666.66	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,466.66	0.00	3,466.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,466.66	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - Unidad Municipal Ambiental	205,600.00	0.00	205,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,100.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	205,600.00	0.00	205,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,100.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	165,600.00	0.00	165,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,100.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,500.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
003 - Unidad Tecnica Municipica	305,240.00	0.00	305,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,140.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2024

Al: 31/1/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 17/03/2024 Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	305,240.00	0.00	305,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00		284,140.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	303,240.00	0.00	303,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00		282,140.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	211,000.00	0.00	211,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,900.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	42,200.00	0.00	42,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	21,100.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,100.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,840.00	0.00	7,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,840.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Unidad de Desarrollo Municipa	151,759.99	0.00	151,759.99	0.00	0.00	0.00	0.00		141,359.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	151,759.99	0.00	151,759.99	0.00	0.00	0.00	0.00		141,359.99	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	149,759.99	0.00	149,759.99	0.00	0.00	0.00	0.00		139,359.99	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,159.99	0.00	4,159.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,159.99	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	6,404,417.41	0.00	6,404,417.41	0.00	0.00	0.00	0.00		9,733,820.94	0.00	0.00
01 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		592,500.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		592,500.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		592,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		592,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		592,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2024 Al: 31/1/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2024 al 31/1/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 17/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
02 - ATENCION ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - ATENCION ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS	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 1 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
03 - SECTOR DISCAPACIDADES ESPECIALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		415,637.77	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		415,637.77	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR DISCAPACIDADES ESPECIALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		415,637.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		415,637.77	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		415,637.77	0.00	0.00
52210 14-227-11 10 8 Donaciones Corrientes a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,461.39	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
55210 14-227-19 20 8 Donaciones de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,176.38	0.00	0.00
04 - EDUCACION	1,514,537.41	0.00	1,514,537.41	0.00	0.00	0.00	0.00		1,659,844.41	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		998,200.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR EDUCACION	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		998,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		998,200.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		998,200.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998,200.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2024 Al: 31/1/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/1/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 17/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REMODELACION DE CERCA PERIMETRAL DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO	214,537.41	0.00	214,537.41	0.00	0.00	0.00	0.00		214,537.41	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	214,537.41	0.00	214,537.41	0.00	0.00	0.00	0.00		214,537.41	0.00	0.00
001 - REMODELACION DE CERCA PERIMETRAL DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO	214,537.41	0.00	214,537.41	0.00	0.00	0.00	0.00		214,537.41	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	214,537.41	0.00	214,537.41	0.00	0.00	0.00	0.00		214,537.41	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	214,537.41	0.00	214,537.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,537.41	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS (AREA RURAL Y URBANA)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		247,107.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		247,107.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS (AREA RURAL Y URBANA)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		247,107.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		247,107.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 14-227-20 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,107.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ESCUELA DE MUSICA Y ARTES 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
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ESCUELA DE MUSICA Y ARTES 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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2024 Al: 31/1/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 17/03/2024 Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
05 - SALUD	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,454,108.69	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,493,884.95	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA PARA APOYO AL SECTOR SALUD EN EL MUNICIPIO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,493,884.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,493,884.95	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,493,884.95	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-03 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593,884.95	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CENTROS DE SALUD DEL CASCO URBANO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CENTROS DE SALUD DEL CASCO URBANO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE CENTROS DE SALUD ZONA RURAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CENTROS DE SALUD ZONA RURAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2024

Al: 31/1/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 17/03/2024 Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - REMODELACION DE CENTRO DE SALUD DE SAN JUAN PLANES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560,223.74	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560,223.74	0.00	0.00
001 - REMODELACION DE CENTRO DE SALUD DE SAN JUAN PLANES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560,223.74	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160,223.74	0.00	0.00
23400 22-133-01 20 6 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	2,160,223.74	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
06 - AGUA Y SANEAMIENTO	1,014,774.81	0.00	1,014,774.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	987,524.81	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,750.00	0.00	0.00
001 - "TRANSFERENCIA AL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO Y APERTURA DE PURIFICADORAS DEL MUNICIPIO"	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,750.00	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	132,750.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,750.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,750.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION Y REPARACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO	514,774.81	0.00	514,774.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,774.81	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	514,774.81	0.00	514,774.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,774.81	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2024

Al: 31/1/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 17/03/2024 Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION Y REPARACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO	514,774.81	0.00	514,774.81	0.00	0.00	0.00	0.00		504,774.81	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	514,774.81	0.00	514,774.81	0.00	0.00	0.00	0.00		504,774.81	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	514,774.81	0.00	514,774.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,774.81	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE 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
001 - PROYECTO DE PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE 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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO 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 ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO 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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
07 - ELECTRIFICACION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO A NIVEL DEL MUNICIPIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2024 Al: 31/1/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 17/03/2024 Saldo Por Pagar
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
001 - PROYECTO MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO A NIVEL DEL MINICIPIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
08 - VIVIENDA DE FAMILIA EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA	989,880.00	0.00	989,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,088,980.07	0.00	0.00
001 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS (ZINC,ALUZIN,CANALET A,CEMENTO ETC)"	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		601,900.07	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		601,900.07	0.00	0.00
001 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS (ZINC,ALUZIN,CA NALETA,CEMENTO ETC)"	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		601,900.07	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		601,900.07	0.00	0.00
36100 11-011-16 20 5 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,136.15	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 1 Elementos de Ferrería	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
36930 14-227-09 20 5 Elementos de Ferrería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,120.00	0.00	0.00
36930 14-227-14 20 5 Elementos de Ferrería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,643.92	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2024 Al: 31/1/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 17/03/2024 Saldo Por Pagar
002 - PROYECTO TECHOS DIGNOS (TECHOS,PILAS,PISOS,LETRINAS, A NIVEL MUNICIPAL)	489,880.00	0.00	489,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00		487,080.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	489,880.00	0.00	489,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00		487,080.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO TECHOS DIGNOS (TECHOS,PILAS,PISOS,LETRINAS, A NIVEL MUNICIPAL)	489,880.00	0.00	489,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00		487,080.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	489,880.00	0.00	489,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00		487,080.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	489,880.00	0.00	489,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,080.00	0.00	0.00
09 - ATENCION EMERGENCIA COVID 19 5-20%	285,225.19	0.00	285,225.19	0.00	0.00	0.00	0.00		285,225.19	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	285,225.19	0.00	285,225.19	0.00	0.00	0.00	0.00		285,225.19	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA A SECTOR SALUD PARA ATENCION EMERGENCIA COVID 19 5-20%	285,225.19	0.00	285,225.19	0.00	0.00	0.00	0.00		285,225.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	285,225.19	0.00	285,225.19	0.00	0.00	0.00	0.00		285,225.19	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	285,225.19	0.00	285,225.19	0.00	0.00	0.00	0.00		285,225.19	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	285,225.19	0.00	285,225.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,225.19	0.00	0.00
10 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA A SEGURIDAD ALIMENTARIA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 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
11 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2024 Al: 31/1/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 17/03/2024 Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN 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 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER	914,916.77	0.00	914,916.77	0.00	0.00	0.00	0.00		863,496.77	0.00	0.00
01 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%	182,983.35	0.00	182,983.35	0.00	0.00	0.00	0.00		182,983.35	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	182,983.35	0.00	182,983.35	0.00	0.00	0.00	0.00		182,983.35	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%	182,983.35	0.00	182,983.35	0.00	0.00	0.00	0.00		182,983.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	182,983.35	0.00	182,983.35	0.00	0.00	0.00	0.00		182,983.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	182,983.35	0.00	182,983.35	0.00	0.00	0.00	0.00		182,983.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	182,983.35	0.00	182,983.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,983.35	0.00	0.00
02 - EJE DE ECONOMIA 30%	274,475.03	0.00	274,475.03	0.00	0.00	0.00	0.00		274,475.03	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	274,475.03	0.00	274,475.03	0.00	0.00	0.00	0.00		274,475.03	0.00	0.00
001 - EJE DE ECONOMIA 30%	274,475.03	0.00	274,475.03	0.00	0.00	0.00	0.00		274,475.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	274,475.03	0.00	274,475.03	0.00	0.00	0.00	0.00		274,475.03	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	274,475.03	0.00	274,475.03	0.00	0.00	0.00	0.00		274,475.03	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	274,475.03	0.00	274,475.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,475.03	0.00	0.00
03 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10%	91,491.68	0.00	91,491.68	0.00	0.00	0.00	0.00		51,491.68	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	91,491.68	0.00	91,491.68	0.00	0.00	0.00	0.00		51,491.68	0.00	0.00
001 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10%	91,491.68	0.00	91,491.68	0.00	0.00	0.00	0.00		51,491.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	91,491.68	0.00	91,491.68	0.00	0.00	0.00	0.00		51,491.68	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2024 Al: 31/1/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 17/03/2024 Saldo Por Pagar
50000	91,491.68	0.00	91,491.68	0.00	0.00	0.00	0.00		51,491.68	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	91,491.68	0.00	91,491.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,491.68	0.00	0.00
04 - EJE DE SALUD 20%	182,983.35	0.00	182,983.35	0.00	0.00	0.00	0.00		171,563.35	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	182,983.35	0.00	182,983.35	0.00	0.00	0.00	0.00		171,563.35	0.00	0.00
001 - EJE DE SALUD 20%	182,983.35	0.00	182,983.35	0.00	0.00	0.00	0.00		171,563.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	182,983.35	0.00	182,983.35	0.00	0.00	0.00	0.00		171,563.35	0.00	0.00
50000	182,983.35	0.00	182,983.35	0.00	0.00	0.00	0.00		171,563.35	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	182,983.35	0.00	182,983.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,563.35	0.00	0.00
05 - EJE DE EDUCACION 10%	91,491.68	0.00	91,491.68	0.00	0.00	0.00	0.00		91,491.68	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	91,491.68	0.00	91,491.68	0.00	0.00	0.00	0.00		91,491.68	0.00	0.00
001 - EJE DE EDUCACION 10%	91,491.68	0.00	91,491.68	0.00	0.00	0.00	0.00		91,491.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	91,491.68	0.00	91,491.68	0.00	0.00	0.00	0.00		91,491.68	0.00	0.00
50000	91,491.68	0.00	91,491.68	0.00	0.00	0.00	0.00		91,491.68	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	91,491.68	0.00	91,491.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,491.68	0.00	0.00
06 - EJE DE AMBIENTE 10%	91,491.68	0.00	91,491.68	0.00	0.00	0.00	0.00		91,491.68	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	91,491.68	0.00	91,491.68	0.00	0.00	0.00	0.00		91,491.68	0.00	0.00
001 - EJE DE AMBIENTE 10%	91,491.68	0.00	91,491.68	0.00	0.00	0.00	0.00		91,491.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	91,491.68	0.00	91,491.68	0.00	0.00	0.00	0.00		91,491.68	0.00	0.00
50000	91,491.68	0.00	91,491.68	0.00	0.00	0.00	0.00		91,491.68	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	91,491.68	0.00	91,491.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,491.68	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,659,667.09	0.00	3,659,667.09	0.00	0.00	0.00	0.00		3,867,199.09	0.00	0.00
01 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS	859,667.09	0.00	859,667.09	0.00	0.00	0.00	0.00		859,667.09	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	859,667.09	0.00	859,667.09	0.00	0.00	0.00	0.00		859,667.09	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2024

Al: 31/1/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/1/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 17/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TRANSFERENCIA PARA CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS (CANCHAS Y PARQUES) EN TODO EL MUNICIPIO	859,667.09	0.00	859,667.09	0.00	0.00	0.00	0.00		859,667.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	859,667.09	0.00	859,667.09	0.00	0.00	0.00	0.00		859,667.09	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	859,667.09	0.00	859,667.09	0.00	0.00	0.00	0.00		859,667.09	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	859,667.09	0.00	859,667.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	859,667.09	0.00	0.00
02 - DEPORTES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		387,200.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		387,200.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR DEPORTES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		387,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		387,200.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		387,200.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 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	387,200.00	0.00	0.00
03 - CULTURA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA A CULTURA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR PRESERVACION DEL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2024 Al: 31/1/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/1/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 17/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIA PARA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL CEMENTERIO DEL CASCO URBANO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE PARA COMPRA DE TERRENOS MUNICIPALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE PARA COMPRA DE TERRENOS MUNICIPALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 1 Tierras, Predios y Solares	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
05 - PARTICIPACION CIUDADANA	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 PROYECTO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA A PARTICIPACION CIUDADANA	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
06 - SEGURIDAD CIUDADANA	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		870,332.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		520,332.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2024

Al: 31/1/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 17/03/2024 Saldo Por Pagar
001 - TRANSFERENCIA A SEGURIDAD CIUDADANA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		520,332.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		520,332.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		520,332.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
54200 14-227-12 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,332.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AMPLIACION DE FLUIDO ELECTRICO RURAL Y URBANO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AMPLIACION DE FLUIDO ELECTRICO RURAL Y URBANO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE CANCHAS ZONA RURAL Y URBANA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE CANCHAS ZONA RURAL Y URBANA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	1,829,833.55	0.00	1,829,833.55	0.00	0.00	0.00	0.00		4,566,921.51	0.00	0.00
01 - TURISMO	570,141.78	0.00	570,141.78	0.00	0.00	0.00	0.00		570,141.78	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2024

Al: 31/1/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2024 al 31/1/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 17/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR TURISMO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ECOTURISMO EN LAGUNA DEL CERRO DE AGUA FRIA	220,141.78	0.00	220,141.78	0.00	0.00	0.00	0.00		220,141.78	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	220,141.78	0.00	220,141.78	0.00	0.00	0.00	0.00		220,141.78	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ECOTURISMO EN LAGUNA DEL CERRO DE AGUA FRIA	220,141.78	0.00	220,141.78	0.00	0.00	0.00	0.00		220,141.78	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	220,141.78	0.00	220,141.78	0.00	0.00	0.00	0.00		220,141.78	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	220,141.78	0.00	220,141.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,141.78	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CENDEROS CON MIRADOR 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
001 - CONSTRUCCION DE CENDEROS CON MIRADOR 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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,159,691.77	0.00	1,159,691.77	0.00	0.00	0.00	0.00		3,896,779.73	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLES PRINCIPALES CASCO URBANO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,662,593.97	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,662,593.97	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2024

Al: 31/1/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 17/03/2024 Saldo Por Pagar
001 - PAVIMENTACION DE CALLES PRINCIPALES CASCO URBANO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,662,593.97	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,662,593.97	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 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	1,512,593.97	0.00	0.00
002 - PAVIMENTACION DE CALLES PRINCIPALES ZONA RURAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLES PRINCIPALES ZONA RURAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE INSTALACION DE ALCANTARILLAS 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 ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE INSTALACION DE ALCANTARILLAS 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE PUENTES 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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2024 Al: 31/1/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/1/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 17/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE PUENTES 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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS DE ZONAS PRODUCTIVAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS DE ZONAS PRODUCTIVAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO Y BALASTREO DE CALLES EN TODO EL MUNICIPIO	349,975.33	0.00	349,975.33	0.00	0.00	0.00	0.00		1,574,469.32	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	349,975.33	0.00	349,975.33	0.00	0.00	0.00	0.00		1,574,469.32	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y BALASTREO DE CALLES EN TODO EL MUNICIPIO	349,975.33	0.00	349,975.33	0.00	0.00	0.00	0.00		1,574,469.32	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	349,975.33	0.00	349,975.33	0.00	0.00	0.00	0.00		1,574,469.32	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	349,975.33	0.00	349,975.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,975.33	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,212,235.33	0.00	0.00
47210 11-011-05 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,258.66	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2024 Al: 31/1/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 17/03/2024 Saldo Por Pagar
007 - CONSTRUCCION DE CARRILES DE CONCRETO EN TODO EL MUNICIPIO	109,716.44	0.00	109,716.44	0.00	0.00	0.00	0.00		109,716.44	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	109,716.44	0.00	109,716.44	0.00	0.00	0.00	0.00		109,716.44	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CARRILES DE CONCRETO EN TODO EL MUNICIPIO	109,716.44	0.00	109,716.44	0.00	0.00	0.00	0.00		109,716.44	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	109,716.44	0.00	109,716.44	0.00	0.00	0.00	0.00		109,716.44	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	109,716.44	0.00	109,716.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,716.44	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA FORTALECIMIENTO A ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	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 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
04 - FOMENTO DE MICRO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA A FOMENTO DE MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 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
15 - PROGAMA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,348,152.76	0.00	2,348,152.76	0.00	0.00	0.00	0.00		2,341,813.76	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2024 Al: 31/1/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 17/03/2024 Saldo Por Pagar
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,350.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,350.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,350.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,350.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,350.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,350.00	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	553,513.85	0.00	553,513.85	0.00	0.00	0.00	0.00		553,513.85	0.00	0.00
001 - REMODELACION Y AMPLIACION DE CENTRO COMUNAL CASCO URBANO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - REMODELACION Y AMPLIACION DE CENTRO COMUNAL CASCO URBANO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE NUEVAS OFICINAS MUNICIPALES	253,513.85	0.00	253,513.85	0.00	0.00	0.00	0.00		253,513.85	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	253,513.85	0.00	253,513.85	0.00	0.00	0.00	0.00		253,513.85	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE NUEVAS OFICINAS MUNICIPALES	253,513.85	0.00	253,513.85	0.00	0.00	0.00	0.00		253,513.85	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	253,513.85	0.00	253,513.85	0.00	0.00	0.00	0.00		253,513.85	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	253,513.85	0.00	253,513.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,513.85	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2024

Al: 31/1/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 17/03/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CERCAS PERIMETRALES DE CENTROS COMUNALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CERCAS PERIMETRALES DE CENTROS COMUNALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO PARA EDIFICIOS MUNICIPALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO PARA EDIFICIOS MUNICIPALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
03 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA	84,872.40	0.00	84,872.40	0.00	0.00	0.00	0.00		84,872.40	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	84,872.40	0.00	84,872.40	0.00	0.00	0.00	0.00		84,872.40	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA	84,872.40	0.00	84,872.40	0.00	0.00	0.00	0.00		84,872.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	84,872.40	0.00	84,872.40	0.00	0.00	0.00	0.00		84,872.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	84,872.40	0.00	84,872.40	0.00	0.00	0.00	0.00		84,872.40	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	84,872.40	0.00	84,872.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,872.40	0.00	0.00
04 - ADQUISICION DE MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,101,302.57	0.00	1,101,302.57	0.00	0.00	0.00	0.00		1,102,613.57	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,101,302.57	0.00	1,101,302.57	0.00	0.00	0.00	0.00		1,102,613.57	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2024 Al: 31/1/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 17/03/2024 Saldo Por Pagar
001 - COMPRA DE MAQUINARIA DE TRABAJO, RETROESCAVADORA, VOLQUETA, PATROL	1,101,302.57	0.00	1,101,302.57	0.00	0.00	0.00	0.00		1,102,613.57	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,101,302.57	0.00	1,101,302.57	0.00	0.00	0.00	0.00		1,102,613.57	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,101,302.57	0.00	1,101,302.57	0.00	0.00	0.00	0.00		1,102,613.57	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 1 Máquinas y Equipo de Construcción	582,983.37	0.00	582,983.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582,983.37	0.00	0.00
42210 11-011-04 20 4 Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,311.00	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 1 Máquinas y Equipo de Construcción	518,319.20	0.00	518,319.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,319.20	0.00	0.00
05 - CUOTAS DEDUCIBLES	508,463.94	0.00	508,463.94	0.00	0.00	0.00	0.00		508,463.94	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	508,463.94	0.00	508,463.94	0.00	0.00	0.00	0.00		508,463.94	0.00	0.00
001 - MANCOMUNIDAD HIGUITO	308,629.32	0.00	308,629.32	0.00	0.00	0.00	0.00		308,629.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	308,629.32	0.00	308,629.32	0.00	0.00	0.00	0.00		308,629.32	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	308,629.32	0.00	308,629.32	0.00	0.00	0.00	0.00		308,629.32	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	308,629.32	0.00	308,629.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,629.32	0.00	0.00
002 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUETAS FTM	182,983.35	0.00	182,983.35	0.00	0.00	0.00	0.00		182,983.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	182,983.35	0.00	182,983.35	0.00	0.00	0.00	0.00		182,983.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	182,983.35	0.00	182,983.35	0.00	0.00	0.00	0.00		182,983.35	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	182,983.35	0.00	182,983.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,983.35	0.00	0.00
003 - AMHON	10,851.27	0.00	10,851.27	0.00	0.00	0.00	0.00		10,851.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,851.27	0.00	10,851.27	0.00	0.00	0.00	0.00		10,851.27	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10,851.27	0.00	10,851.27	0.00	0.00	0.00	0.00		10,851.27	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,851.27	0.00	10,851.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,851.27	0.00	0.00
004 - INFOP	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2024

Al: 31/1/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 17/03/2024 Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	19,779,247.47	0.00	19,779,247.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,780,918.96	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2024
 Fecha Final: 31/1/2024
 Ejercicio: 2024
 Programa: Todos los Programas.
 Actividad: Todos las Actividades.
 Grupo:
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmckbhbMB+IgW+YU5HAK1kFmf4EiBWR5yfagleVM+0IqtsCarT8jQoZzhzmfvQYR5mVE5nETmHbJmMQ/SCmnsGEKxnCXB8fvNWVEIzFW09+9oaBRXj8bgvtPyreBA2sV/UjWJuMmL9g8v2AHzcl29+NQQcaa7o9h1uG09Nn1lLkc1ruBIXDVwPKchZZqWKY0VkytEzgjNgsJXncV9oFHhBV5IfkAELZ5DKsHKzY19VwQ==