



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 12/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,809,058.36	0.00	1,809,058.36	0.00	3,496.98	3,496.98	3,496.98		2,012,561.38	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	1,809,058.36	0.00	1,809,058.36	0.00	3,496.98	3,496.98	3,496.98		2,012,561.38	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,809,058.36	0.00	1,809,058.36	0.00	3,496.98	3,496.98	3,496.98		2,012,561.38	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		768,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		768,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		768,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	750,458.36	0.00	750,458.36	0.00	3,496.98	3,496.98	3,496.98		769,961.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra	750,458.36	0.00	750,458.36	0.00	3,496.98	3,496.98	3,496.98		769,961.38	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		603,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,458.36	0.00	120,458.36	0.00	3,496.98	3,496.98	3,496.98		166,961.38	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,458.36	0.00	10,458.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,458.36	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,496.98	3,496.98	3,496.98	0.00	36,503.02	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
003 - Secretaria Municipal	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	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
004 - Auditoria Interna	248,600.00	0.00	248,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		247,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	248,600.00	0.00	248,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		247,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	233,600.00	0.00	233,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		217,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	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
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	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	15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	3,157,751.54	0.00	3,157,751.54	0.00	7,480.60	7,480.60	7,480.60		3,787,466.78	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	3,157,751.54	0.00	3,157,751.54	0.00	7,480.60	7,480.60	7,480.60		3,787,466.78	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,157,751.54	0.00	3,157,751.54	0.00	7,480.60	7,480.60	7,480.60		3,787,466.78	0.00	0.00
001 - Administración Contable	248,000.00	0.00	248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		231,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	248,000.00	0.00	248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		231,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	248,000.00	0.00	248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		231,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	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
002 - Tesorería Municipal	2,629,751.54	0.00	2,629,751.54	0.00	7,480.60	7,480.60	7,480.60		3,296,466.78	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,629,751.54	0.00	2,629,751.54	0.00	7,480.60	7,480.60	7,480.60		3,296,466.78	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,615,679.92	0.00	1,615,679.92	0.00	0.00	0.00	0.00		1,908,213.26	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	860,000.00	0.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	933.34	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	105,679.92	0.00	105,679.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,679.92	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	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	380,000.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	604,441.16	0.00	604,441.16	0.00	0.00	0.00	0.00		856,918.66	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,713.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



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 12/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,284.26	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	48,365.72	0.00	48,365.72	0.00	0.00	0.00	0.00	48,365.72	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	54,699.44	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,754.69	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	58,075.44	0.00	58,075.44	0.00	0.00	0.00	0.00	76,639.75	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,266.80	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,420.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,775.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	409,630.46	0.00	409,630.46	0.00	7,480.60	7,480.60	7,480.60	531,334.86	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,920.00	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1	Confecciones Textiles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	75,629.66	0.00	75,629.66	0.00	0.00	0.00	0.00	105,629.66	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	7,480.60	7,480.60	7,480.60	62,519.40	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferretería	3,000.80	0.00	3,000.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,765.80	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 12/02/2024 Saldo Por Pagar
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	35,500.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
003 - Administración Tributaria		126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
004 - Catastro		154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL		882,000.00	0.00	882,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	856,000.01	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa		882,000.00	0.00	882,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	856,000.01	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		882,000.00	0.00	882,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	856,000.01	0.00	0.00
001 - Departamento Municipal de Justicia		252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2	Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2	Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2	Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2	Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	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	al 12/02/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Protección de Los Recursos Naturales	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
003 - Unidad Técnica Municipal UTM	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.01	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.01	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
004 - Coordinadora de la Mujer y Niñez	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
05 - SERVICIOS PÚBLICOS	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		234,000.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		234,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		234,000.00	0.00	0.00
001 - Servicios de Agua y Alcantarillado Sanitario	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		234,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		234,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		234,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	6,507,275.92	848,897.51	7,356,173.43	0.00	99,951.20	99,951.20	99,951.20		8,859,699.54	0.00	0.00
01 - Servicios de Educación	1,808,101.92	10,042.66	1,818,144.58	0.00	0.00	0.00	0.00		2,446,944.58	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 12/02/2024 Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	1,308,101.92	0.00	1,308,101.92	0.00	0.00	0.00	0.00		1,536,901.92	0.00	0.00
001 - Subsidios a la Administración Central	1,308,101.92	0.00	1,308,101.92	0.00	0.00	0.00	0.00		1,536,901.92	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,308,101.92	0.00	1,308,101.92	0.00	0.00	0.00	0.00		1,536,901.92	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,308,101.92	0.00	1,308,101.92	0.00	0.00	0.00	0.00		1,536,901.92	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,308,101.92	0.00	1,308,101.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,536,901.92	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación Centros Educativos en todo el Municipio	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación Centros Educativos en todo el Municipio	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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 - Construcción de 2 Aulas en el Centro Básico "Francisco Morazán", Aldea Las Trojes	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de 2 Aulas en el Centro Básico "Francisco Morazán", Aldea Las Trojes	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 12/02/2024	Saldo Por Pagar	
003 - Proyecto de Infraestructura Municipal Escolar, Construccion de un aula con modulo sanitario triple en la Escuela Honduras de la Comunidad de Emanuel	0.00	4,670.43	4,670.43	0.00	0.00	0.00	0.00			4,670.43	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	4,670.43	4,670.43	0.00	0.00	0.00	0.00			4,670.43	0.00	0.00	
001 - Proyecto de Infraestructura Municipal Escolar, Construccion de un aula con modulo sanitario triple en la Escuela Honduras de la Comunidad de Emanuel	0.00	4,670.43	4,670.43	0.00	0.00	0.00	0.00			4,670.43	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	4,670.43	4,670.43	0.00	0.00	0.00	0.00			4,670.43	0.00	0.00	
47110 14-012-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	4,670.43	4,670.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,670.43	0.00	0.00	
004 - Proyecto de Infraestructura Municipal Escolar, Construccion de un aula con modulo sanitario triple en el Centro Basico Marco Aurelio Soto de la Comunidad de Las Quebradas	0.00	5,372.23	5,372.23	0.00	0.00	0.00	0.00			5,372.23	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	5,372.23	5,372.23	0.00	0.00	0.00	0.00			5,372.23	0.00	0.00	
001 - Proyecto de Infraestructura Municipal Escolar, Construccion de un aula con modulo sanitario triple en el Centro Basico Marco Aurelio Soto de la Comunidad de Las Quebradas	0.00	5,372.23	5,372.23	0.00	0.00	0.00	0.00			5,372.23	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	5,372.23	5,372.23	0.00	0.00	0.00	0.00			5,372.23	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 12/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 14-012-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	5,372.23	5,372.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,372.23	0.00	0.00
02 - Servicios de Salud	1,049,174.00	650,000.00	1,699,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,521,177.30	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,049,174.00	650,000.00	1,699,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,521,177.30	0.00	0.00
001 - Subsidios a la Administración Central	1,049,174.00	0.00	1,049,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044,273.73	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,049,174.00	0.00	1,049,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044,273.73	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,049,174.00	0.00	1,049,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044,273.73	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,049,174.00	0.00	1,049,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044,273.73	0.00	0.00
002 - Pago de Impuestos por Compra de Ambulancia a Corporación Flores (Donada por la Embajada de la República de Japón)	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,903.57	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,903.57	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,903.57	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,903.57	0.00	0.00
003 - Compra de Terreno para Crematorio (Quebrada Amarilla)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	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	350,000.00	0.00	0.00
03 - Agua y Saneamiento	950,000.00	188,854.85	1,138,854.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,823,854.85	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Mantenimiento al Sistema de Agua potable Todo el Municipio	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento y Mantenimiento al Sistema de Agua potable Todo el Municipio	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoras al proyecto de agua San José de La Mora	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 - Mejoras al Proyecto de Agua San José de La Mora	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 6 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
003 - Mejoramiento al Proyecto de Agua Potable (Los Puentes)	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 - Mejoramiento al Proyecto de Agua Potable (Los Puentes)	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 6 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
004 - Mejoramiento y Reparacion del Sistema de Agua Potable de Los Planes	0.00	188,854.85	188,854.85	0.00	0.00	0.00	0.00		273,854.85	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	188,854.85	188,854.85	0.00	0.00	0.00	0.00		273,854.85	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 al 31/1/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento y Reparacion del Sistema de Agua Potable de Los Planes	0.00	188,854.85	188,854.85	0.00	0.00	0.00	0.00		273,854.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	188,854.85	188,854.85	0.00	0.00	0.00	0.00		273,854.85	0.00	0.00
23400 11-001-01 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	85,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	188,854.85	188,854.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,854.85	0.00	0.00
005 - Mejoramiento y Reparación del Sistema de Agua Potable de Barrio Abajo, Quebrada Amarilla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento y Reparación del Sistema de Agua Potable de Barrio Abajo, Quebrada Amarilla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 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	300,000.00	0.00	0.00
04 - Electrificación	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Lineas de Transmisión Eléctrica en Todo del Municipio	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Lineas de Transmisión Eléctrica en Todo del Municipio	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2024

Al: 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 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
05 - Niñez y Juventud		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	99,951.20	99,951.20	99,951.20	400,048.80	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	99,951.20	99,951.20	99,951.20	400,048.80	0.00	0.00
001 - Subsidio a Instituciones Culturales o Sociales sin Fines de Lucro (Apoyo a proyectos y programas para la atención de la asistencia social de la niñez y juventud)		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	99,951.20	99,951.20	99,951.20	400,048.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	99,951.20	99,951.20	99,951.20	400,048.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	99,951.20	99,951.20	99,951.20	400,048.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	99,951.20	99,951.20	99,951.20	0.00	400,048.80	0.00
06 - Vivienda		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828,200.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas en Acondicionamiento de Pilas y Letrinas		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas en Acondicionamiento de Pilas y Letrinas		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
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 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	200,000.00	0.00
002 - Mejoramiento de Viviendas Dignas		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628,200.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Viviendas Dignas		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628,200.00	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 12/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628,200.00	0.00	0.00
07 - Seguridad Alimentaria	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,474.01	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,474.01	0.00	0.00
001 - Subsidios a Instituciones Sin Fines de Lucro (Seguridad Alimentaria)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,474.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,474.01	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,474.01	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,474.01	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER	929,610.84	0.00	929,610.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,224,535.69	0.00	0.00
00 - Atención a La Mujer	929,610.84	0.00	929,610.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,224,535.69	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	929,610.84	0.00	929,610.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,224,535.69	0.00	0.00
001 - Eje Prevención de Violencia (Capacitación a Grupo de Mujeres)	185,922.17	0.00	185,922.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,907.14	0.00	0.00
000 - Sin Obra	185,922.17	0.00	185,922.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,907.14	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	185,922.17	0.00	185,922.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,907.14	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	185,922.17	0.00	185,922.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,907.14	0.00	0.00
002 - Eje de Economía (Proyectos Oficina de la Mujer)	278,883.26	0.00	278,883.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,360.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	278,883.26	0.00	278,883.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,360.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	278,883.26	0.00	278,883.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,360.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	278,883.26	0.00	278,883.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,360.70	0.00	0.00
003 - Eje de Participación Social y Política	92,961.08	0.00	92,961.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,453.57	0.00	0.00
000 - Sin Obra	92,961.08	0.00	92,961.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,453.57	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 12/02/2024 Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	92,961.08	0.00	92,961.08	0.00	0.00	0.00	0.00		123,453.57	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	92,961.08	0.00	92,961.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,453.57	0.00	0.00
004 - Eje de Salud (Apoyo en Salud a Mujeres de Escasos Recursos Económicos)	185,922.17	0.00	185,922.17	0.00	0.00	0.00	0.00		236,907.14	0.00	0.00
000 - Sin Obra	185,922.17	0.00	185,922.17	0.00	0.00	0.00	0.00		236,907.14	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	185,922.17	0.00	185,922.17	0.00	0.00	0.00	0.00		236,907.14	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	185,922.17	0.00	185,922.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,907.14	0.00	0.00
005 - Eje de Educación (Becas a Mujeres estudiando)	92,961.08	0.00	92,961.08	0.00	0.00	0.00	0.00		123,453.57	0.00	0.00
000 - Sin Obra	92,961.08	0.00	92,961.08	0.00	0.00	0.00	0.00		123,453.57	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	92,961.08	0.00	92,961.08	0.00	0.00	0.00	0.00		123,453.57	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	92,961.08	0.00	92,961.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,453.57	0.00	0.00
006 - Eje de Ambiente (Huertos Familiares)	92,961.08	0.00	92,961.08	0.00	0.00	0.00	0.00		123,453.57	0.00	0.00
000 - Sin Obra	92,961.08	0.00	92,961.08	0.00	0.00	0.00	0.00		123,453.57	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	92,961.08	0.00	92,961.08	0.00	0.00	0.00	0.00		123,453.57	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	92,961.08	0.00	92,961.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,453.57	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,718,443.38	3,857,042.84	7,575,486.22	0.00	0.00	0.00	0.00		8,044,567.03	0.00	125,150.00
01 - Construcción y Mejoras de Espacios Públicos	1,300,000.00	2,605,057.26	3,905,057.26	0.00	0.00	0.00	0.00		3,711,888.63	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación del Parque Municipal	1,300,000.00	2,605,057.26	3,905,057.26	0.00	0.00	0.00	0.00		3,711,888.63	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,300,000.00	2,605,057.26	3,905,057.26	0.00	0.00	0.00	0.00		3,711,888.63	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación del Parque Municipal	1,300,000.00	2,605,057.26	3,905,057.26	0.00	0.00	0.00	0.00		3,711,888.63	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 12/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,300,000.00	2,605,057.26	3,905,057.26	0.00	0.00	0.00	0.00		3,711,888.63	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	1,300,000.00	2,605,057.26	3,905,057.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,711,888.63	0.00	0.00
02 - Deportes	999,146.60	0.00	999,146.60	0.00	0.00	0.00	0.00		1,599,146.60	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	249,146.60	0.00	249,146.60	0.00	0.00	0.00	0.00		349,146.60	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Canchas Deportivas 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 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 7 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
002 - Subsidios a Instituciones Sociales, Culturales Sin Fines de Lucro (Encuentros deportivos y recreo vías)	149,146.60	0.00	149,146.60	0.00	0.00	0.00	0.00		249,146.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	149,146.60	0.00	149,146.60	0.00	0.00	0.00	0.00		249,146.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	149,146.60	0.00	149,146.60	0.00	0.00	0.00	0.00		249,146.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	149,146.60	0.00	149,146.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,146.60	0.00	0.00
001 - Construcción de Cancha Multiusos (El Plan Grande)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cancha Multiusos (El Plan Grande)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - Electrificación Campo de Futbol (El Zumbido)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2024

Al: 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 12/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Electrificación Campo de Futbol (El Zumbido)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - Electrificación Campo de Futbol (San Rafael)	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 - Electrificación Campo de Futbol (San Rafael)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Cancha Multiusos (La Loma Pelada)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cancha Multiusos (La Loma Pelada)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
03 - Participación Ciudadana	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		318,100.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,500.00	0.00	0.00
001 - Subsidios a Instituciones Sin Fines de Lucro (Apoyo en Salud y ataúdes a Personas de Escasos Recursos)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,500.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,500.00	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			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 12/02/2024 Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales (Plazas, Campos y Cementerios)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,600.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales (Plazas, Campos y Cementerios)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,600.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,600.00	0.00	0.00
04 - Cultura	554,629.66	1,251,985.58	1,806,615.24	0.00	0.00	0.00	0.00		1,681,465.24	0.00	125,150.00
000 - Sin Proyecto	554,629.66	1,251,985.58	1,806,615.24	0.00	0.00	0.00	0.00		1,681,465.24	0.00	125,150.00
001 - Subsidio a Instituciones Culturales o Sociales sin Fines de Lucro (Actividades Culturales)	354,629.66	0.00	354,629.66	0.00	0.00	0.00	0.00		354,629.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra	354,629.66	0.00	354,629.66	0.00	0.00	0.00	0.00		354,629.66	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	354,629.66	0.00	354,629.66	0.00	0.00	0.00	0.00		354,629.66	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	354,629.66	0.00	354,629.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,629.66	0.00	0.00
002 - Apoyo a Iglesias del Municipio	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto Manejo sostenible de bosques; convenio BID3878-BL-HO	0.00	1,251,985.58	1,251,985.58	0.00	0.00	0.00	0.00		1,126,835.58	0.00	125,150.00
000 - Sin Obra	0.00	1,251,985.58	1,251,985.58	0.00	0.00	0.00	0.00		1,126,835.58	0.00	125,150.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	1,251,985.58	1,251,985.58	0.00	0.00	0.00	0.00		1,126,835.58	0.00	125,150.00



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 12/02/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 14-012-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,251,985.58	1,251,985.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,126,835.58	0.00	125,150.00
05 - Seguridad Ciudadana	514,667.12	0.00	514,667.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	733,966.56	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,600.00	0.00	0.00
001 - Subsidios a Instituciones Culturales, Sociales Sin Fines de Lucro (Organización comunitaria en prevención de violencia, vigilancia comunitaria entre otros)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,600.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,600.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 2 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	199,600.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación de Lineas de Transmisión de Energía Eléctrica en Todo el Municipio	314,667.12	0.00	314,667.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534,366.56	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación de Lineas de Transmisión de Energía Eléctrica en Todo el Municipio	314,667.12	0.00	314,667.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534,366.56	0.00	0.00
000 - Sin Obra	314,667.12	0.00	314,667.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534,366.56	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	314,667.12	0.00	314,667.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534,366.56	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	314,667.12	0.00	314,667.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534,366.56	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	1,859,221.69	1,720.48	1,860,942.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,424,191.89	0.00	0.00
01 - Turismo	1,059,221.69	0.00	1,059,221.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,658,471.41	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 12/02/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras y Puentes en el Municipio	1,059,221.69	0.00	1,059,221.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,658,471.41	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	1,059,221.69	0.00	1,059,221.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,658,471.41	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras y Puentes en el Municipio	1,059,221.69	0.00	1,059,221.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,658,471.41	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,059,221.69	0.00	1,059,221.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,658,471.41	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,059,221.69	0.00	1,059,221.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,658,471.41	0.00	0.00	
02 - Fortalecimiento Administrativo y Catastral	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,000.00	0.00	0.00	
001 - Fortalecimiento a Catastro Municipal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 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	164,000.00	0.00	0.00	
03 - Fomento de la micro, pequeña y mediana empresa	600,000.00	1,720.48	601,720.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		601,720.48	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	600,000.00	1,720.48	601,720.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		601,720.48	0.00	0.00	
001 - Apoyo a MIPYMES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	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	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	
54200 11-001-01 20 3 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	200,000.00	0.00	0.00	
002 - Apoyo al Sector Agrícola	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	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	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	
54200 11-001-01 20 3 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	0.00	400,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
003 - Diversificacion Productiva en Pequeñas Fincas Cafetaleras,Proyectos AMHON AECID / EUROSAN - DEL	0.00	1,720.48	1,720.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				1,720.48	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	1,720.48	1,720.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				1,720.48	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	1,720.48	1,720.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				1,720.48	0.00	0.00
54200 14-012-04 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,720.48	1,720.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,720.48	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	3,225,538.98	0.00	3,225,538.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				3,755,753.73	0.00	0.00
01 - Red Vial	709,622.17	0.00	709,622.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				709,622.17	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras y Puentes en el Municipio	709,622.17	0.00	709,622.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				709,622.17	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	709,622.17	0.00	709,622.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				709,622.17	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras y Puentes en el Municipio	709,622.17	0.00	709,622.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				709,622.17	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	709,622.17	0.00	709,622.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				709,622.17	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	709,622.17	0.00	709,622.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		709,622.17	0.00	0.00
02 - Agua y Saneamiento	424,752.01	0.00	424,752.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				410,492.01	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación Sistema de Agua Potable Casco Urbano	136,352.01	0.00	136,352.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				131,752.01	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación Sistema de Agua Potable Casco Urbano	136,352.01	0.00	136,352.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				131,752.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	136,352.01	0.00	136,352.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				131,752.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	136,352.01	0.00	136,352.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				131,752.01	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	136,352.01	0.00	136,352.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,752.01	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 12/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Mejoramiento y Reparación Sistema de Alcantarillado Sanitario en Barrios Casco Urbano	188,400.00	0.00	188,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,740.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación Sistema de Alcantarillado Sanitario en Barrios Casco Urbano	188,400.00	0.00	188,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,740.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	188,400.00	0.00	188,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,740.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	188,400.00	0.00	188,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,740.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	188,400.00	0.00	188,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,740.00	0.00	0.00
003 - Construcción Cerca Perimetral de Lagunas de Oxidación, Barrio Abajo-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 - Construcción Cerca Perimetral de Lagunas de Oxidación, Barrio Abajo-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
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
03 - Incremento Infraestructura Municipal	2,091,164.80	0.00	2,091,164.80	0.00	0.00	0.00	0.00		2,635,639.55	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 - Adquisición de Equipos Nuevos de Oficina	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
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
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación del Parque Municipal	1,637,294.64	0.00	1,637,294.64	0.00	0.00	0.00	0.00		2,181,769.39	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,637,294.64	0.00	1,637,294.64	0.00	0.00	0.00	0.00		2,181,769.39	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 12/02/2024 Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento y Reparación del Parque Municipal	1,637,294.64	0.00	1,637,294.64	0.00	0.00	0.00	0.00		2,181,769.39	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,637,294.64	0.00	1,637,294.64	0.00	0.00	0.00	0.00		2,181,769.39	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	1,637,294.64	0.00	1,637,294.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,181,769.39	0.00	0.00
002 - Construcción de Garaje para Maquinaria y Vehículos Municipales	353,870.16	0.00	353,870.16	0.00	0.00	0.00	0.00		353,870.16	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	353,870.16	0.00	353,870.16	0.00	0.00	0.00	0.00		353,870.16	0.00	0.00
001 - Construcción de Garaje para Maquinaria y Vehículos Municipales	353,870.16	0.00	353,870.16	0.00	0.00	0.00	0.00		353,870.16	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	353,870.16	0.00	353,870.16	0.00	0.00	0.00	0.00		353,870.16	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	353,870.16	0.00	353,870.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,870.16	0.00	0.00
16 - FONDOS DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	221,927.05	0.00	221,927.05	0.00	0.00	0.00	0.00		287,302.02	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	221,927.05	0.00	221,927.05	0.00	0.00	0.00	0.00		287,302.02	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	221,927.05	0.00	221,927.05	0.00	0.00	0.00	0.00		287,302.02	0.00	0.00
001 - Retención para el Tribunal Superior de Cuentas	185,922.17	0.00	185,922.17	0.00	0.00	0.00	0.00		246,907.14	0.00	0.00
000 - Sin Obra	185,922.17	0.00	185,922.17	0.00	0.00	0.00	0.00		246,907.14	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	185,922.17	0.00	185,922.17	0.00	0.00	0.00	0.00		246,907.14	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	185,922.17	0.00	185,922.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,907.14	0.00	0.00
002 - Cuota AMHON	36,004.88	0.00	36,004.88	0.00	0.00	0.00	0.00		40,394.88	0.00	0.00
000 - Sin Obra	36,004.88	0.00	36,004.88	0.00	0.00	0.00	0.00		40,394.88	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	36,004.88	0.00	36,004.88	0.00	0.00	0.00	0.00		40,394.88	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	36,004.88	0.00	36,004.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,394.88	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 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	22,562,827.76	4,707,660.83		27,270,488.59	0.00	110,928.78	110,928.78	110,928.78	0.00	31,486,078.07	0.00	125,150.00

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/j9Jmep2dEARCJkm60b5OfrAR16VgsXSthcVj2gA5k1miUcvhoCvhJO+F77RPeFiwxwSeDxJwgV7J/O3JZsikQcPh2O+GoXn7fF2x5y5IOkWs7p8BOvWarQdibrP4D/JFXDGFdi5Ysu/XtxpR2wvFToVzA2csNrErRzbadm5OZAeix0rA6er27Sa
f9R5TqL+7icPSSWp9G/tswITLGaMqUXqzCLMRuCC7OJUUYN0JCWcCag==