



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 19/03/2024 Saldo Por Pagar
01 - Actividades Municipales	7,529,674.27	0.00	7,529,674.27	0.00	0.00	0.00	0.00		7,529,674.27	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	7,529,674.27	0.00	7,529,674.27	0.00	0.00	0.00	0.00		7,529,674.27	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	7,529,674.27	0.00	7,529,674.27	0.00	0.00	0.00	0.00		7,529,674.27	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	2,215,000.00	0.00	2,215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,215,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,215,000.00	0.00	2,215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,215,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,985,000.00	0.00	1,985,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,985,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	41,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	41,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,404,000.00	0.00	1,404,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,404,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	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 - Secretaria Municipal	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
003 - Auditoria Interna Municipal	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 - Recursos Humanos Y OAIP	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,000.00	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 19/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
005 - Tesorería Municipal	3,165,076.34	0.00	3,165,076.34	0.00	0.00	0.00	0.00		3,165,076.34	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,165,076.34	0.00	3,165,076.34	0.00	0.00	0.00	0.00		3,165,076.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,007,798.96	0.00	1,007,798.96	0.00	0.00	0.00	0.00		1,007,798.96	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	203,327.68	0.00	203,327.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,327.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,610.64	0.00	18,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,610.64	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,610.64	0.00	18,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,610.64	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 3 Jornales	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
12200 15-013-01 10 3 Jornales	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	360,250.00	0.00	360,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,250.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,026,813.58	0.00	1,026,813.58	0.00	0.00	0.00	0.00		1,026,813.58	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,250.56	0.00	100,250.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,250.56	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	449,749.44	0.00	449,749.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,749.44	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	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
24300 15-013-01 10 3 Servicios Jurídicos	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
25610 11-001-01 10 3 Publicidad y Propaganda	96,813.58	0.00	96,813.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,813.58	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 3 Publicidad y Propaganda	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
25700 15-013-01 10 7 Servicio de Internet	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
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	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
29100 15-013-01 10 3 Ceremonial y Protocolo	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,130,463.80	0.00	1,130,463.80	0.00	0.00	0.00	0.00		1,130,463.80	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 3 Productos Alimenticios y Bebidas	122,843.41	0.00	122,843.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,843.41	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 3 Llantas y Cámaras de Aire	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 3 Llantas y Cámaras de Aire	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3 Gasolina	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 19/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35610 15-013-01 10 3 Gasolina	38,413.26	0.00	38,413.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,413.26	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 3 Diésel	65,171.28	0.00	65,171.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,171.28	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 3 Diésel	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
35650 11-001-01 10 3 Aceites y Grasas Lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 3 Aceites y Grasas Lubricantes	56,035.85	0.00	56,035.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,035.85	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 3 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 3 Repuestos y Accesorios	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
39600 15-013-01 10 3 Repuestos y Accesorios	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
006 - Gerencia	311,000.00	0.00	311,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,000.00	0.00	0.00
Administrativa											
000 - Sin Proyecto	311,000.00	0.00	311,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 3 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
007 - Control Tributario Municipal	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 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 11-001-01 10 3 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 3 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
008 - Catastro Municipal	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 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 11-001-01 10 3 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



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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 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
009 - Dirección Justicia Municipal	380,548.97	0.00	380,548.97	0.00	0.00	0.00	0.00		380,548.97	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	380,548.97	0.00	380,548.97	0.00	0.00	0.00	0.00		380,548.97	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	379,548.97	0.00	379,548.97	0.00	0.00	0.00	0.00		379,548.97	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	325,327.69	0.00	325,327.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,327.69	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	27,110.64	0.00	27,110.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,110.64	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	27,110.64	0.00	27,110.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,110.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 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
010 - Servicios Generales	585,048.96	0.00	585,048.96	0.00	0.00	0.00	0.00		585,048.96	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	585,048.96	0.00	585,048.96	0.00	0.00	0.00	0.00		585,048.96	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	582,548.96	0.00	582,548.96	0.00	0.00	0.00	0.00		582,548.96	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	499,327.68	0.00	499,327.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,327.68	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	41,610.64	0.00	41,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,610.64	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	41,610.64	0.00	41,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,610.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 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
02 - Unidades Municipales	718,000.00	0.00	718,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	718,000.00	0.00	718,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Unidad de Medio Ambiente	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Unidad de Medio Ambiente	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 20 3 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 20 3 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 20 3 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 20 3 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Unidad Técnica Municipal	274,000.00	0.00	274,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	274,000.00	0.00	274,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 - Unidad Técnica Municipal	274,000.00	0.00	274,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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 19/03/2024 Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 20 3 Sueldos Básicos	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 20 3 Decimotercer Mes	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 20 3 Decimocuarto Mes	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 20 3 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Oficina de la Mujer	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
003 - Oficina de la Mujer	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 20 3 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 20 3 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 20 3 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 20 3 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Oficina de la Juventud	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
004 - Oficina de la Juventud	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 20 3 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 20 3 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 20 3 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 20 3 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Unidades Municipales 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			718,000.00	0.00
00 - Con Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			718,000.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			718,000.00	0.00
001 - Unidad Municipal Ambiental UMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			134,000.00	0.00
000 - Con Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			134,000.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			133,000.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	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 19/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 - Unidad Técnica Municipal UTM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		274,000.00	0.00	0.00
000 - Con Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		274,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		273,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
003 - Oficina De La Mujer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,000.00	0.00	0.00
000 - Con Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 - Oficina De la Niñez Y Juventud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,000.00	0.00	0.00
000 - Con Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11 - Fortalecimiento Social Y Comunitario	7,516,584.65	0.00	7,516,584.65	0.00	0.00	0.00	0.00		7,156,584.65	0.00	0.00
01 - Asistencia Social a la Niñez, Adolescencia y Juventud	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 - Fortalecimiento a los niños y jóvenes 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
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



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 19/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	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
02 - Atención a los Migrantes Retornado	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
002 - Retorno De Migrante Retornado	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
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	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 - Sector Discapacidad Especial	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
003 - Aporte para Centro de Inclusión Para Personas Con Discapacidad	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
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 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
04 - Educación	2,540,460.01	0.00	2,540,460.01	0.00	0.00	0.00	0.00		2,540,460.01	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
001 - Servicio De Educación	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 Proyecto	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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
002 - Apoyo a Biblioteca 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 Proyecto	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	al 19/03/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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 - Apoyo a centros CCEPREB	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
004 - Contraparte Municipal Universidad San Miguel Arcángel	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
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
55140 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Universidades	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 - Compra Mobiliario para cetros educativo	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
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 11-001-01 20 7 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
006 - Compra Material didáctico escuelas	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
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
43100 11-001-01 20 7 Libros y Revistas	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 - Construcción del muro perimetral del Instituto Roberto Micheletti Bain.	319,787.49	0.00	319,787.49	0.00	0.00	0.00	0.00		319,787.49	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	319,787.49	0.00	319,787.49	0.00	0.00	0.00	0.00		319,787.49	0.00	0.00
001 - Construcción del muro perimetral del Instituto Roberto Micheletti Bain.	319,787.49	0.00	319,787.49	0.00	0.00	0.00	0.00		319,787.49	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		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 19/03/2024	Saldo Por Pagar	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,500.00	0.00	0.00	
27114 11-001-01 20 7 Impuesto Sobre Venta - 15%	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 7 Productos Ferrosos	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	
37100 11-001-01 20 7 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	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	
37800 11-001-01 20 7 Piedra, Arcilla y Arena	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	35,287.49	0.00	35,287.49	0.00	0.00	0.00	0.00		35,287.49	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	35,287.49	0.00	35,287.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,287.49	0.00	0.00	
002 - Construcción muro perimetral escuela perfecto H. padilla Comunidad Culan	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	
002 - Construcción muro perimetral escuela perfecto H. padilla Comunidad Culan	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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
27114 11-001-01 20 7 Impuesto Sobre Venta - 15%	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	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 7 Productos Ferrosos	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	
37100 11-001-01 20 7 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	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	
37800 11-001-01 20 7 Piedra, Arcilla y Arena	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
003 - Culminación Bodega cocina en kínder Virgilio Palma en el caserío de la libertad San Antonio	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	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 19/03/2024 Saldo Por Pagar
003 - Culminación Bodega cocina en kínder Virgilio Palma en el caserío de la libertad San Antonio	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,750.00	0.00	0.00
27114 11-001-01 20 7 Impuesto Sobre Venta - 15%	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 7 Productos Ferrosos	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
37100 11-001-01 20 7 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	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
37800 11-001-01 20 7 Piedra, Arcilla y Arena	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	35,250.00	0.00	35,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,250.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	35,250.00	0.00	35,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,250.00	0.00	0.00
004 - Construcción y reparación de centros educativos	235,672.52	0.00	235,672.52	0.00	0.00	0.00	0.00		235,672.52	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	235,672.52	0.00	235,672.52	0.00	0.00	0.00	0.00		235,672.52	0.00	0.00
004 - Construcción y reparación de centros educativos	235,672.52	0.00	235,672.52	0.00	0.00	0.00	0.00		235,672.52	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,500.00	0.00	0.00
27114 11-001-01 20 7 Impuesto Sobre Venta - 15%	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 7 Productos Ferrosos	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
37100 11-001-01 20 7 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	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
37800 11-001-01 20 7 Piedra, Arcilla y Arena	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	61,172.52	0.00	61,172.52	0.00	0.00	0.00	0.00		61,172.52	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	61,172.52	0.00	61,172.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,172.52	0.00	0.00
005 - Construcción cerca perimetral de la comunidad de Mesetilla	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	al 19/03/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
005 - Construcción cerca perimetral de la comunidad de Mesetilla	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	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
27114 11-001-01 20 7 Impuesto Sobre Venta - 15%	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 7 Productos Ferrosos	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
37100 11-001-01 20 7 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	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
37800 11-001-01 20 7 Piedra, Arcilla y Arena	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	46,250.00	0.00	46,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,250.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	46,250.00	0.00	46,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,250.00	0.00	0.00
006 - Construcción de la cerca perimetral del Instituto San Juan de Sula.	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
006 - Construcción de la cerca perimetral del Instituto San Juan de Sula.	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	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
27114 11-001-01 20 7 Impuesto Sobre Venta - 15%	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 7 Productos Ferrosos	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
37100 11-001-01 20 7 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	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
37800 11-001-01 20 7 Piedra, Arcilla y Arena	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	46,250.00	0.00	46,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,250.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	46,250.00	0.00	46,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,250.00	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 19/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Remodelación Oficina Secretaria Roberto Michelety	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
007 - Remodelacion Oficina Secretaria Roberto Michelety	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
27114 11-001-01 20 7 Impuesto Sobre Venta - 15%	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 7 Productos Ferrosos	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
37100 11-001-01 20 7 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	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
37800 11-001-01 20 7 Piedra, Arcilla y Arena	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
05 - Salud	978,693.29	0.00	978,693.29	0.00	0.00	0.00	0.00		978,693.29	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	678,693.29	0.00	678,693.29	0.00	0.00	0.00	0.00		678,693.29	0.00	0.00
001 - Subsidio al Sector Salud	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 Proyecto	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 6 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
002 - Ayuda Social a Personas de Escasos recursos	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 Proyecto	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
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	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 - Compra de equipo Odontológico	78,693.29	0.00	78,693.29	0.00	0.00	0.00	0.00		78,693.29	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	78,693.29	0.00	78,693.29	0.00	0.00	0.00	0.00		78,693.29	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 19/03/2024 Saldo Por Pagar		
4000 BIENES CAPITALIZABLES	78,693.29	0.00	78,693.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,693.29	0.00	0.00	
42410 11-001-01 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	78,693.29	0.00	78,693.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,693.29	0.00	0.00	
004 - implementación De Clínica Municipal	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 Proyecto	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 6 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	
001 - Proyecto De letrinas en todo el municipio	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	
000 - Sin Actividad	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 - Proyecto De letrinas en todo el municipio	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00	
27114 11-001-01 20 5 Impuesto Sobre Venta - 15%	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00	
31500 11-001-01 20 8 Madera, Corcho y sus Manufacturas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
37100 11-001-01 20 8 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	
06 - Agua Y Saneamiento	1,961,765.16	0.00	1,961,765.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,601,765.16	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
002 - Aporte a Junta de agua del casco Urbano	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	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 19/03/2024 Saldo Por Pagar
001 - Mejoramientos proyectos de Agua Todo el municipio	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramientos proyectos de Agua Todo el municipio	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,500.00	0.00	0.00
27114 11-001-01 20 5 Impuesto Sobre Venta - 15%	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 20 5 Productos de Material Plástico	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Agua comunidad San Juan	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
002 - Proyecto de Agua comunidad San Juan	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	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,500.00	0.00	0.00
27114 11-001-01 20 5 Impuesto Sobre Venta - 15%	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 20 5 Productos de Material Plástico	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de sistema de agua potable caserío la salida	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
003 - Mejoramiento de sistema de agua potable caserío la salida	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	al 19/03/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,500.00	0.00	0.00
27114 11-001-01 20 5 Impuesto Sobre Venta - 15%	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 20 5 Productos de Material Plástico	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
004 - Contraparte municipal para gestión Y construcción de proyecto de Agua para casco urbano	731,765.16	0.00	731,765.16	0.00	0.00	0.00	0.00		731,765.16	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	731,765.16	0.00	731,765.16	0.00	0.00	0.00	0.00		731,765.16	0.00	0.00
004 - Contraparte municipal para gestión Y construcción de proyecto de Agua para casco urbano	731,765.16	0.00	731,765.16	0.00	0.00	0.00	0.00		731,765.16	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	731,765.16	0.00	731,765.16	0.00	0.00	0.00	0.00		731,765.16	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	731,765.16	0.00	731,765.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	731,765.16	0.00	0.00
005 - Con Actividad	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Servicio de tren de aseo	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
005 - Sin Actividad	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 8 Jornales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 20 8 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
07 - Electrificación	334,147.97	0.00	334,147.97	0.00	0.00	0.00	0.00		334,147.97	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	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 al 31/1/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Culminación de proyecto de electrificación comunidad Mata de Guineo, Higuerito, Cedrón, Suyatal quebrada abajo, la guata	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 - Culminación de proyecto de electrificación comunidad Mata de Guineo, Higuerito, Cedrón, Suyatal quebrada abajo, la guata	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	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,500.00	0.00	0.00
27114 11-001-01 20 5 Impuesto Sobre Venta - 15%	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 20 5 Útiles y Materiales Eléctricos	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de Alumbrado Publico En el Municipio	134,147.97	0.00	134,147.97	0.00	0.00	0.00	0.00		134,147.97	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	134,147.97	0.00	134,147.97	0.00	0.00	0.00	0.00		134,147.97	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de Alumbrado Publico En el Municipio	134,147.97	0.00	134,147.97	0.00	0.00	0.00	0.00		134,147.97	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
27114 11-001-01 20 5 Impuesto Sobre Venta - 15%	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 20 5 Útiles y Materiales Eléctricos	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	19,147.97	0.00	19,147.97	0.00	0.00	0.00	0.00		19,147.97	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	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	19,147.97	0.00	19,147.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,147.97	0.00	0.00
08 - Viviendas de Familias en Situación De Pobreza Extrema	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo Para Mejoramiento De Viviendas	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 10 5 Productos Ferrosos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 10 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
002 - Compra de terreno Construcción de Viviendas	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Pisos A personas de escasos recursos	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
000 - Sin Actividad	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 Pisos A personas de escasos recursos	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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



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
09 - Atención A La Emergencia COVID19	1,022,369.24	0.00	1,022,369.24	0.00	0.00	0.00	0.00		1,022,369.24	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,022,369.24	0.00	1,022,369.24	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Lucha contra COVID 19	1,022,369.24	0.00	1,022,369.24	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,022,369.24	0.00	1,022,369.24	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,022,369.24	0.00	1,022,369.24	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
39570 11-001-01 10 6 Materiales, Accesorios y Suministros para Rehabilitación	1,022,369.24	0.00	1,022,369.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Con Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,022,369.24	0.00	0.00
000 - Atencion A La COVID19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,022,369.24	0.00	0.00
001 - Con Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,022,369.24	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,022,369.24	0.00	0.00
39540 11-001-01 20 6 Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,022,369.24	0.00	0.00
10 - Seguridad Alimentaria	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 - Fortalecimiento a seguridad alimentaria los niños y jóvenes 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
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
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
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	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
11 - Medidas de Adaptación y Mitigación del cambio Climático	29,148.98	0.00	29,148.98	0.00	0.00	0.00	0.00		29,148.98	0.00	0.00
001 - Con Actividad	29,148.98	0.00	29,148.98	0.00	0.00	0.00	0.00		29,148.98	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	29,148.98	0.00	29,148.98	0.00	0.00	0.00	0.00		29,148.98	0.00	0.00
001 - Servicios de Guarda Bosques	29,148.98	0.00	29,148.98	0.00	0.00	0.00	0.00		29,148.98	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	29,148.98	0.00	29,148.98	0.00	0.00	0.00	0.00		29,148.98	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4 Jornales	29,148.98	0.00	29,148.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,148.98	0.00	0.00
12 - Atención a la Mujer	1,022,369.23	0.00	1,022,369.23	0.00	0.00	0.00	0.00		1,022,369.23	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			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 19/03/2024 Saldo Por Pagar
01 - Eje prevención de la violencia a las mujeres Capacitación	204,473.85	0.00	204,473.85	0.00	0.00	0.00	0.00		204,473.85	0.00	0.00
000 - Con Actividad	204,473.85	0.00	204,473.85	0.00	0.00	0.00	0.00		204,473.85	0.00	0.00
001 - Eje prevención de la violencia a las mujeres Capacitación	204,473.85	0.00	204,473.85	0.00	0.00	0.00	0.00		204,473.85	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	204,473.85	0.00	204,473.85	0.00	0.00	0.00	0.00		204,473.85	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	204,473.85	0.00	204,473.85	0.00	0.00	0.00	0.00		204,473.85	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	204,473.85	0.00	204,473.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,473.85	0.00	0.00
02 - Eje Económico en apoyo económico	306,710.77	0.00	306,710.77	0.00	0.00	0.00	0.00		306,710.77	0.00	0.00
000 - Con Actividad	306,710.77	0.00	306,710.77	0.00	0.00	0.00	0.00		306,710.77	0.00	0.00
002 - Eje Económico en apoyo económico	306,710.77	0.00	306,710.77	0.00	0.00	0.00	0.00		306,710.77	0.00	0.00
000 - Con Actividad	306,710.77	0.00	306,710.77	0.00	0.00	0.00	0.00		306,710.77	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	306,710.77	0.00	306,710.77	0.00	0.00	0.00	0.00		306,710.77	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	306,710.77	0.00	306,710.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,710.77	0.00	0.00
03 - Eje Participación de las mujeres del municipio	102,236.92	0.00	102,236.92	0.00	0.00	0.00	0.00		102,236.92	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	102,236.92	0.00	102,236.92	0.00	0.00	0.00	0.00		102,236.92	0.00	0.00
003 - Eje Participación de las mujeres del municipio	102,236.92	0.00	102,236.92	0.00	0.00	0.00	0.00		102,236.92	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	102,236.92	0.00	102,236.92	0.00	0.00	0.00	0.00		102,236.92	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	102,236.92	0.00	102,236.92	0.00	0.00	0.00	0.00		102,236.92	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	102,236.92	0.00	102,236.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,236.92	0.00	0.00
04 - Eje de salud en ayudas económicas o compra medicamentos	204,473.85	0.00	204,473.85	0.00	0.00	0.00	0.00		204,473.85	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	204,473.85	0.00	204,473.85	0.00	0.00	0.00	0.00		204,473.85	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	Saldo Por Devengar	al 19/03/2024 Saldo Por Pagar
004 - Eje de salud en ayudas económicas o compra medicamentos	204,473.85	0.00	204,473.85	0.00	0.00	0.00	0.00		204,473.85	0.00	0.00
000 - Con Actividad	204,473.85	0.00	204,473.85	0.00	0.00	0.00	0.00		204,473.85	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	204,473.85	0.00	204,473.85	0.00	0.00	0.00	0.00		204,473.85	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	204,473.85	0.00	204,473.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,473.85	0.00	0.00
05 - Eje Educación Becas a Mujeres del municipio	102,236.92	0.00	102,236.92	0.00	0.00	0.00	0.00		102,236.92	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	102,236.92	0.00	102,236.92	0.00	0.00	0.00	0.00		102,236.92	0.00	0.00
005 - Eje Educación Becas a Mujeres del municipio	102,236.92	0.00	102,236.92	0.00	0.00	0.00	0.00		102,236.92	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	102,236.92	0.00	102,236.92	0.00	0.00	0.00	0.00		102,236.92	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	102,236.92	0.00	102,236.92	0.00	0.00	0.00	0.00		102,236.92	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	102,236.92	0.00	102,236.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,236.92	0.00	0.00
06 - Eje ambiente en implementación de viveros	102,236.92	0.00	102,236.92	0.00	0.00	0.00	0.00		102,236.92	0.00	0.00
000 - Sin Proyectos	102,236.92	0.00	102,236.92	0.00	0.00	0.00	0.00		102,236.92	0.00	0.00
006 - Eje ambiente en implementación de viveros	102,236.92	0.00	102,236.92	0.00	0.00	0.00	0.00		102,236.92	0.00	0.00
000 - Sin proyectos	102,236.92	0.00	102,236.92	0.00	0.00	0.00	0.00		102,236.92	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	102,236.92	0.00	102,236.92	0.00	0.00	0.00	0.00		102,236.92	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	102,236.92	0.00	102,236.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,236.92	0.00	0.00
13 - Fortalecimiento Cultural y Convenios Sociales	4,089,476.94	0.00	4,089,476.94	0.00	0.00	0.00	0.00		4,089,476.94	0.00	0.00
01 - Construcción Y mejoras Espacios Públicos	778,913.15	0.00	778,913.15	0.00	0.00	0.00	0.00		778,913.15	0.00	0.00
001 - Construcción de centros comunales(las tunas, la Sabana de la albardilla)	778,913.15	0.00	778,913.15	0.00	0.00	0.00	0.00		778,913.15	0.00	0.00
000 - Con Actividad	778,913.15	0.00	778,913.15	0.00	0.00	0.00	0.00		778,913.15	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 19/03/2024 Saldo Por Pagar
001 - Construcción de centros comunales(las tunas, la Sabana de la albardilla)	778,913.15	0.00	778,913.15	0.00	0.00	0.00	0.00		778,913.15	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 20 5 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	528,913.15	0.00	528,913.15	0.00	0.00	0.00	0.00		528,913.15	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	178,913.15	0.00	178,913.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,913.15	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
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 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
02 - Deportes	673,597.85	0.00	673,597.85	0.00	0.00	0.00	0.00		673,597.85	0.00	0.00
000 - Apoyo Actividades deportivas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - 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
000 - Apoyo Actividades deportivas	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 7 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 - Mejoramiento Campo de Futbol jaral	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Con Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento Campo de Futbol jaral	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 20 7 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	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 19/03/2024 Saldo Por Pagar		
002 - Mejoramiento Campo de Futbol Antonio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00		
000 - Con Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00		
002 - Mejoramiento Campo de Futbol Antonio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00		0.00	0.00		
36100 11-001-01 20 7 Productos Ferrosos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00		
37100 11-001-01 20 7 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00		
003 - Mejoramiento de Campo de Futbol la libertad	323,597.85	0.00	323,597.85	0.00	0.00	0.00	0.00	323,597.85		0.00	0.00		
000 - Con Actividad	323,597.85	0.00	323,597.85	0.00	0.00	0.00	0.00	323,597.85		0.00	0.00		
003 - Mejoramiento Campo de Futbol la libertad	323,597.85	0.00	323,597.85	0.00	0.00	0.00	0.00	323,597.85		0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00		
22220 11-001-01 20 7 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00		0.00	0.00		
36100 11-001-01 20 7 Productos Ferrosos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00		
37100 11-001-01 20 7 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	153,597.85	0.00	153,597.85	0.00	0.00	0.00	0.00	153,597.85		0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	153,597.85	0.00	153,597.85	0.00	0.00	0.00	0.00	153,597.85	0.00	0.00	0.00		
03 - Cultura	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00		
000 - Apoyo a Festividades Culturales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00		
001 - sin proyecto	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00		
000 - Apoyo a Festividades Culturales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 al 31/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 19/03/2024 Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 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
04 - Preservación del Patrimonio	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Parque Pizza	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Con Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Parque Pizza	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
05 - Participación Ciudadana	572,825.94	0.00	572,825.94	0.00	0.00	0.00	0.00		572,825.94	0.00	0.00
000 - Participación Ciudadana	149,825.94	0.00	149,825.94	0.00	0.00	0.00	0.00		149,825.94	0.00	0.00
001 - sin proyecto	149,825.94	0.00	149,825.94	0.00	0.00	0.00	0.00		149,825.94	0.00	0.00
000 - Participación Ciudadana	149,825.94	0.00	149,825.94	0.00	0.00	0.00	0.00		149,825.94	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	149,825.94	0.00	149,825.94	0.00	0.00	0.00	0.00		149,825.94	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	149,825.94	0.00	149,825.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,825.94	0.00	0.00
002 - Comedor Adulto Mayor	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,000.00	0.00	0.00
000 - sin proyecto	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,000.00	0.00	0.00
002 - Comedor Adulto Mayor	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,000.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 20 8 Productos Alimenticios y Bebidas	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00
003 - Pavimentación De Calles Del Casco Urbano Sulaco Y Compra De Equipo Pavimentación	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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			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		Saldo Por Pagar		
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			
003 - Pavimentación De Calles Del Casco Urbano Sulaco Y Compra De Equipo Pavimentación	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
22220 11-001-01 20 5 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00			
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	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	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00			
42210 11-001-01 20 5 Máquinas y Equipo de Construcción	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00			
06 - Seguridad Ciudadana	1,564,140.00	0.00	1,564,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,564,140.00	0.00	0.00			
001 - Seguridad Ciudadana	285,226.84	0.00	285,226.84	0.00	0.00	0.00	0.00	285,226.84	0.00	0.00			
000 - sin proyecto	285,226.84	0.00	285,226.84	0.00	0.00	0.00	0.00	285,226.84	0.00	0.00			
001 - Seguridad Ciudadana	285,226.84	0.00	285,226.84	0.00	0.00	0.00	0.00	285,226.84	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
12200 11-001-01 20 8 Jornales	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	135,226.84	0.00	135,226.84	0.00	0.00	0.00	0.00	135,226.84	0.00	0.00			
42900 11-001-01 20 8 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	135,226.84	0.00	135,226.84	0.00	0.00	0.00	0.00	135,226.84	0.00	0.00			
002 - Compra De Terreno Para Cementerio De Aldea Changuito	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			
002 - Compra De Terreno Para Cementerio De Aldea Changuito	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 19/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
41130 11-001-01 20 8 Tierras, Predios y Solares	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Compra De Terreno Para la Protección De Las Fuentes de Agua (El Higüero, Quebrada Arriba, San Juan y El Trozo)	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 proyecto	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
003 - Compra De Terreno Para la Protección De Las Fuentes de Agua (El Higüero, Quebrada Arriba, San Juan y El Trozo)	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
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	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 - Compra De Terreno Para Cementerio 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 proyecto	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
004 - Compra De Terreno Para Cementerio 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
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	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
005 - Compra de terreno para red de mujeres zona alta	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 proyecto	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
005 - Compra de terreno para red de mujeres zona alta	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
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2024 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 19/03/2024 Saldo Por Pagar
006 - Embaucamiento de aguas lluvias Casco Urbano	378,913.16	0.00	378,913.16	0.00	0.00	0.00	0.00		378,913.16	0.00	0.00
000 - Con Actividad	378,913.16	0.00	378,913.16	0.00	0.00	0.00	0.00		378,913.16	0.00	0.00
006 - Embaucamiento de aguas lluvias Casco Urbano	378,913.16	0.00	378,913.16	0.00	0.00	0.00	0.00		378,913.16	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 20 5 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
31500 11-001-01 20 5 Madera, Corcho y sus Manufacturas	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
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	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
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	88,913.16	0.00	88,913.16	0.00	0.00	0.00	0.00		88,913.16	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	88,913.16	0.00	88,913.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,913.16	0.00	0.00
007 - Construcción de Casetas de espera de autobuses 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
007 - Construcción de Casetas de espera de autobuses 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 20 5 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	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
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
14	2,044,738.47	0.00	2,044,738.47	0.00	0.00	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 19/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
- Fortalecimiento al Desarrollo Administrativo Y Económico									2,044,738.47	0.00	0.00
01 - Turismo	1,351,620.72	0.00	1,351,620.72	0.00	0.00	0.00	0.00		1,351,620.72	0.00	0.00
001 - Construcción Segunda Plata Edificio Municipal	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Segunda Plata Edificio Municipal	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 20 5 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	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
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción Bodega Municipal	236,967.66	0.00	236,967.66	0.00	0.00	0.00	0.00		236,967.66	0.00	0.00
000 - Con Actividad	236,967.66	0.00	236,967.66	0.00	0.00	0.00	0.00		236,967.66	0.00	0.00
002 - Construcción Bodega Municipal	236,967.66	0.00	236,967.66	0.00	0.00	0.00	0.00		236,967.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	36,967.66	0.00	36,967.66	0.00	0.00	0.00	0.00		36,967.66	0.00	0.00
22220 11-001-01 20 5 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	36,967.66	0.00	36,967.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,967.66	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	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
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento Parque Municipal	106,740.09	0.00	106,740.09	0.00	0.00	0.00	0.00		106,740.09	0.00	0.00
000 - Con Actividad	106,740.09	0.00	106,740.09	0.00	0.00	0.00	0.00		106,740.09	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			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 19/03/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Mantenimiento Parque Municipal	106,740.09	0.00	106,740.09	0.00	0.00	0.00	0.00		106,740.09	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	106,740.09	0.00	106,740.09	0.00	0.00	0.00	0.00		106,740.09	0.00	0.00
35300 11-001-01 20 4 Abonos y Fertilizantes	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
35610 11-001-01 20 3 Gasolina	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
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 20 3 Herramientas Menores	26,740.09	0.00	26,740.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,740.09	0.00	0.00
004 - Mantenimiento de Edificios Municipales Rastro, Edificio Municipal, Salón de Actos Culturales , Edificio La Oyola	307,912.97	0.00	307,912.97	0.00	0.00	0.00	0.00		307,912.97	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	307,912.97	0.00	307,912.97	0.00	0.00	0.00	0.00		307,912.97	0.00	0.00
004 - Mantenimiento de Edificios Municipales Rastro, Edificio Municipal, Salón de Actos Culturales , Edificio La Oyola	307,912.97	0.00	307,912.97	0.00	0.00	0.00	0.00		307,912.97	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 20 5 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	97,912.97	0.00	97,912.97	0.00	0.00	0.00	0.00		97,912.97	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	97,912.97	0.00	97,912.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,912.97	0.00	0.00
005 - Elaboración de Rótulos Señalamiento Vial Y elaboración de pinturas y rótulos que realce la cultura 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
000 - sin proyectos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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 Pre Compromiso	1/1/2024 al 31/1/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 19/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Elaboración de Rótulos Señalamiento Vial Y elaboración de pinturas y rótulos que realce la cultura 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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 20 7 Productos de Artes Gráficas	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
02 - Fortalecimiento a las Capacidades Institucionales	343,117.75	0.00	343,117.75	0.00	0.00	0.00	0.00		343,117.75	0.00	0.00
001 - Levantamiento Catastral Área Rural y Urbano y Actualización de Base de Datos Control Tributario	343,117.75	0.00	343,117.75	0.00	0.00	0.00	0.00		343,117.75	0.00	0.00
000 - Con Actividad	343,117.75	0.00	343,117.75	0.00	0.00	0.00	0.00		343,117.75	0.00	0.00
001 - Levantamiento Catastral Área Rural y Urbano y Actualización de Base de Datos Control Tributario	343,117.75	0.00	343,117.75	0.00	0.00	0.00	0.00		343,117.75	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 Jornales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	43,117.75	0.00	43,117.75	0.00	0.00	0.00	0.00		43,117.75	0.00	0.00
39200 11-001-01 20 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	43,117.75	0.00	43,117.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,117.75	0.00	0.00
03 - Apoyo al desarrollo de la Pequeña Empresa	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - Proyecto Encaminados a apoyo a pequeño productores de leche del municipio	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - 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
000 - Proyecto Encaminados a apoyo a pequeño productores de leche del municipio	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			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 19/03/2024 Saldo Por Pagar
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 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 - Apoyo A Productores 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 - Con 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 - Apoyo A Productores 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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 20 3 Abonos y Fertilizantes	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
35400 11-001-01 20 3 Insecticidas, Fumigantes y Otros	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
15 - Infraestructura Y Fortalecimiento, Municipal	4,456,870.03	0.00	4,456,870.03	0.00	0.00	0.00	0.00		4,889,406.33	0.00	0.00
01 - Fortalecimiento Municipal	414,067.91	0.00	414,067.91	0.00	0.00	0.00	0.00		414,067.91	0.00	0.00
000 - sin proyecto	414,067.91	0.00	414,067.91	0.00	0.00	0.00	0.00		414,067.91	0.00	0.00
001 - Transferencias y Donaciones a Instituciones de la Administración Central (TSC)	204,473.85	0.00	204,473.85	0.00	0.00	0.00	0.00		204,473.85	0.00	0.00
000 - sin proyecto	204,473.85	0.00	204,473.85	0.00	0.00	0.00	0.00		204,473.85	0.00	0.00
50000	204,473.85	0.00	204,473.85	0.00	0.00	0.00	0.00		204,473.85	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	204,473.85	0.00	204,473.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,473.85	0.00	0.00
002 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro (AMHON)	29,594.06	0.00	29,594.06	0.00	0.00	0.00	0.00		29,594.06	0.00	0.00
000 - sin proyecto	29,594.06	0.00	29,594.06	0.00	0.00	0.00	0.00		29,594.06	0.00	0.00
50000	29,594.06	0.00	29,594.06	0.00	0.00	0.00	0.00		29,594.06	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	29,594.06	0.00	29,594.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,594.06	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 19/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro (MANCOMUYA) 000 - sin proyecto 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
02 - Obras de Infraestructura Vial 001 - Mantenimiento Y Reparación De Caminos Del Sector Cafetalero 000 - Sin Actividad 001 - Mantenimiento Y Reparación De Caminos Del Sector Cafetalero 40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,436,406.83	0.00	2,436,406.83	0.00	0.00	0.00	0.00		2,868,943.13	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	364,833.89	0.00	364,833.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,833.89	0.00	0.00
002 - Construcción Y Reparación de cajas puente. EN TODO EL MUNICIPIO 000 - Con Actividad 002 - Construcción Y Reparación de cajas puente. EN TODO EL MUNICIPIO 20000 SERVICIOS NO PERSONALES	364,833.89	0.00	364,833.89	0.00	0.00	0.00	0.00		364,833.89	0.00	0.00
22220 11-001-01 20 8 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	244,275.27	0.00	244,275.27	0.00	0.00	0.00	0.00		604,275.27	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	244,275.27	0.00	244,275.27	0.00	0.00	0.00	0.00		604,275.27	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
	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
	174,275.27	0.00	174,275.27	0.00	0.00	0.00	0.00		174,275.27	0.00	0.00
	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



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 19/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
37100 11-001-01 20 8 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	124,275.27	0.00	124,275.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,275.27	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 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	410,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de construcción de puentes de hamaca.	627,297.67	0.00	627,297.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627,297.67	0.00	0.00
000 - Con Actividad	627,297.67	0.00	627,297.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627,297.67	0.00	0.00
003 - Proyecto de construcción de puentes de hamaca.	627,297.67	0.00	627,297.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627,297.67	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	427,297.67	0.00	427,297.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,297.67	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 8 Productos Ferrosos	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
37100 15-013-01 20 8 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	27,297.67	0.00	27,297.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,297.67	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 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 - Contraparte Municipal construcción puente ubicado izote San Antonio	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
004 - Contraparte Municipal construcción puente ubicado izote San Antonio	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento Y Reparación De Calles Y Caminos En Todo El Municipio	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
000 - Con Actividad	600,000.00	0.00	600,000.00	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 1/1/2024 al 31/1/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 19/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Mantenimiento Y Reparación De Calles Y Caminos En Todo El Municipio	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
006 - contraparte municipal para compra materiales proyecto construcción de puente sobre quebrada entrada a la comunidad Guatintuma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,536.30	0.00	0.00
000 - Con Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,536.30	0.00	0.00
006 - contraparte municipal para compra materiales proyecto construcción de puente sobre quebrada entrada a la comunidad Guatintuma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,536.30	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,536.30	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,279.94	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,256.36	0.00	0.00
37800 15-013-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
03 - Adquisición De Maquinaria de Trasporte Equipo De Oficina	1,606,395.29	0.00	1,606,395.29	0.00	0.00	0.00	0.00		1,606,395.29	0.00	0.00
000 - sin proyecto	1,606,395.29	0.00	1,606,395.29	0.00	0.00	0.00	0.00		1,606,395.29	0.00	0.00
001 - Compra De Equipo de trasporte (Volqueta)	1,397,688.72	0.00	1,397,688.72	0.00	0.00	0.00	0.00		1,397,688.72	0.00	0.00
000 - sin proyecto	1,397,688.72	0.00	1,397,688.72	0.00	0.00	0.00	0.00		1,397,688.72	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,397,688.72	0.00	1,397,688.72	0.00	0.00	0.00	0.00		1,397,688.72	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	997,688.72	0.00	997,688.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997,688.72	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 al 19/03/2024		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42310 15-013-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - Compra de Mobiliario y Equipo computacional de Oficina	208,706.57	0.00	208,706.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,706.57	0.00	0.00
000 - sin proyecto	208,706.57	0.00	208,706.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,706.57	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	208,706.57	0.00	208,706.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,706.57	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 3 Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	158,706.57	0.00	158,706.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,706.57	0.00	0.00
TOTAL:	27,377,713.59	0.00	27,377,713.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,450,249.89	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/j9JmdlcPrH8GJ0jsuIazbPIsq9/2xKM4KU8fkdpOxBo/KFoAB8DefQ1SQ84j0qZJRmIwj+g2q7spjIGVjgU6ckqF8L1zt2i27ULTWpfGDiofQcg+nPmEJ8mci5kuXae+30Y41mTsrMGq+0nT7mMeT5FrRtOk8d31Yt66n6yaJOqtdN1ITLU29Iwd7/FwA33NP9oqJu58flwk0D3IV3ar94YsTF