



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	3,019,179.31	0.00	3,019,179.31	0.00	89,813.95	89,813.95	89,813.95		2,839,551.41	0.00	0.00
<b>00 - Sin sub programa</b>	3,019,179.31	0.00	3,019,179.31	0.00	89,813.95	89,813.95	89,813.95		2,839,551.41	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,019,179.31	0.00	3,019,179.31	0.00	89,813.95	89,813.95	89,813.95		2,839,551.41	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	1,448,004.97	0.00	1,448,004.97	0.00	0.00	0.00	0.00		1,448,004.97	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,448,004.97	0.00	1,448,004.97	0.00	0.00	0.00	0.00		1,448,004.97	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,168,004.97	0.00	1,168,004.97	0.00	0.00	0.00	0.00		1,168,004.97	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	368,004.97	0.00	368,004.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,004.97	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 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
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
<b>002 - Alcaldía Municipal</b>	1,026,925.40	0.00	1,026,925.40	0.00	51,224.74	51,224.74	51,224.74		924,475.92	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,026,925.40	0.00	1,026,925.40	0.00	51,224.74	51,224.74	51,224.74		924,475.92	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	876,925.40	0.00	876,925.40	0.00	51,224.74	51,224.74	51,224.74		774,475.92	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	225,495.10	0.00	225,495.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,495.10	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	526,155.24	0.00	526,155.24	0.00	51,224.74	51,224.74	51,224.74	0.00	423,705.76	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	31,318.77	0.00	31,318.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,318.77	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	31,318.77	0.00	31,318.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,318.77	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,318.76	0.00	31,318.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,318.76	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,318.76	0.00	31,318.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,318.76	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	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
22220 15-013-01 10 1 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
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Auditoría Interna</b>	192,234.95	0.00	192,234.95	0.00	13,588.21	13,588.21	13,588.21		165,058.53	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	192,234.95	0.00	192,234.95	0.00	13,588.21	13,588.21	13,588.21		165,058.53	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	190,234.95	0.00	190,234.95	0.00	13,588.21	13,588.21	13,588.21		163,058.53	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	81,529.26	0.00	81,529.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,529.26	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	81,529.27	0.00	81,529.27	0.00	13,588.21	13,588.21	13,588.21	0.00	54,352.85	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 08/03/2024 Saldo Por Pagar		
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	13,588.21	0.00	13,588.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,588.21	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,588.21	0.00	13,588.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,588.21	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
	<b>004 - Secretaría Municipal</b>	352,013.99	0.00	352,013.99	0.00	25,001.00	25,001.00	25,001.00	25,001.00	302,011.99	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Obra</b>	352,013.99	0.00	352,013.99	0.00	25,001.00	25,001.00	25,001.00	25,001.00	302,011.99	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	350,013.99	0.00	350,013.99	0.00	25,001.00	25,001.00	25,001.00	25,001.00	300,011.99	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	150,006.00	0.00	150,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,006.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	150,006.00	0.00	150,006.00	0.00	25,001.00	25,001.00	25,001.00	0.00	100,004.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,500.50	0.00	12,500.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.50	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	12,500.50	0.00	12,500.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.50	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,500.50	0.00	12,500.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.50	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,500.49	0.00	12,500.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.49	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
	<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	3,809,498.11	1,459,932.07	5,269,430.18	0.00	118,452.13	118,452.13	118,452.13	118,452.13	5,022,022.28	0.00	0.00	
	<b>00 - Sin sub programa</b>	3,809,498.11	1,459,932.07	5,269,430.18	0.00	118,452.13	118,452.13	118,452.13	118,452.13	5,022,022.28	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,809,498.11	1,459,932.07	5,269,430.18	0.00	118,452.13	118,452.13	118,452.13	118,452.13	5,022,022.28	0.00	0.00	
	<b>001 - Tesorería Municipal</b>	2,489,856.89	1,459,932.07	3,949,788.96	0.00	34,977.75	34,977.75	34,977.75	34,977.75	3,887,329.82	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Obra</b>	2,489,856.89	1,459,932.07	3,949,788.96	0.00	34,977.75	34,977.75	34,977.75	34,977.75	3,887,329.82	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	818,864.18	1,459,932.07	2,278,796.25	0.00	26,868.24	26,868.24	26,868.24	26,868.24	2,225,059.77	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	161,209.42	0.00	161,209.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,209.42	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	161,209.42	0.00	161,209.42	0.00	26,868.24	26,868.24	26,868.24	0.00	107,472.94	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	13,434.11	0.00	13,434.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,434.11	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	13,434.12	0.00	13,434.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,434.12	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,434.12	0.00	13,434.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,434.12	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,434.11	0.00	13,434.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,434.11	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	51,304.89	0.00	51,304.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,304.89	0.00	0.00	
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	87,000.00	1,303,707.74	1,390,707.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390,707.74	0.00	0.00	
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	304,403.99	156,224.33	460,628.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,628.32	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,320,992.71	0.00	1,320,992.71	0.00	815.00	815.00	815.00	815.00	1,319,564.56	0.00	0.00	
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	65,804.23	0.00	65,804.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,804.23	0.00	0.00	
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	234,195.77	0.00	234,195.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,195.77	0.00	0.00	
21430 11-001-01 10 1	Telefonía Celular	30,992.71	0.00	30,992.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,992.71	0.00	0.00	
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	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	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
22220 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23600 11-001-01 10 1	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	815.00	815.00	815.00	18,571.85	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	50,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,294.51</b>	<b>7,294.51</b>	<b>7,294.51</b>	<b>342,705.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,294.51	7,294.51	7,294.51	42,705.49	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 1	Productos Ferrosos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	50,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Presupuesto y Contabilidad</b>	444,834.22	0.00		444,834.22	0.00	22,059.59	22,059.59	22,059.59		382,715.04	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	444,834.22	0.00		444,834.22	0.00	22,059.59	22,059.59	22,059.59		382,715.04	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	434,834.22	0.00		434,834.22	0.00	22,059.59	22,059.59	22,059.59		372,715.04	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	186,357.53	0.00		186,357.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,357.53	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	186,357.53	0.00		186,357.53	0.00	22,059.59	22,059.59	22,059.59	0.00	124,238.35	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,529.79	0.00		15,529.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,529.79	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,529.79	0.00		15,529.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,529.79	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,529.79	0.00		15,529.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,529.79	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,529.79	0.00		15,529.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,529.79	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Administración Tributaria</b>	355,013.99	0.00		355,013.99	0.00	25,001.00	25,001.00	25,001.00		305,011.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	355,013.99	0.00		355,013.99	0.00	25,001.00	25,001.00	25,001.00		305,011.99	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	350,013.99	0.00		350,013.99	0.00	25,001.00	25,001.00	25,001.00		300,011.99	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	150,006.00	0.00		150,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,006.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	150,006.00	0.00		150,006.00	0.00	25,001.00	25,001.00	25,001.00	0.00	100,004.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.50	0.00		12,500.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.50	0.00		12,500.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.50	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.50	0.00		12,500.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.50	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.49	0.00		12,500.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.49	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Administración Catastral</b>	519,793.01	0.00		519,793.01	0.00	36,413.79	36,413.79	36,413.79		446,965.43	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	519,793.01	0.00		519,793.01	0.00	36,413.79	36,413.79	36,413.79		446,965.43	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	509,793.01	0.00		509,793.01	0.00	36,413.79	36,413.79	36,413.79		436,965.43	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	218,482.72	0.00		218,482.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,482.72	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	218,482.72	0.00		218,482.72	0.00	36,413.79	36,413.79	36,413.79	0.00	145,655.14	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,206.89	0.00		18,206.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,206.89	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,206.89	0.00		18,206.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,206.89	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,206.89	0.00		18,206.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,206.89	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,206.90	0.00		18,206.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,206.90	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	3,759,875.66	0.00		3,759,875.66	0.00	211,954.44	211,954.44	211,954.44		3,343,282.39	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 08/03/2024 Saldo Por Pagar
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	3,759,875.66	0.00	3,759,875.66	0.00	211,954.44	211,954.44	211,954.44			3,343,282.39	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,759,875.66	0.00	3,759,875.66	0.00	211,954.44	211,954.44	211,954.44			3,343,282.39	0.00	0.00
<b>001 - Recursos Humanos y Administrador Municipal</b>	240,191.60	0.00	240,191.60	0.00	17,899.40	17,899.40	17,899.40			205,090.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	240,191.60	0.00	240,191.60	0.00	17,899.40	17,899.40	17,899.40			205,090.80	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	235,191.60	0.00	235,191.60	0.00	17,899.40	17,899.40	17,899.40			200,492.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	100,796.40	0.00	100,796.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,796.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	100,796.40	0.00	100,796.40	0.00	17,899.40	17,899.40	17,899.40	0.00	0.00	66,097.60	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,799.40	0.00	16,799.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,799.40	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,799.40	0.00	16,799.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,799.40	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,598.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,598.00	0.00	0.00
<b>002 - Oficina de Acceso a la Información Pública y Protocolo</b>	195,234.95	0.00	195,234.95	0.00	13,588.21	13,588.21	13,588.21			171,682.05	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	195,234.95	0.00	195,234.95	0.00	13,588.21	13,588.21	13,588.21			171,682.05	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	190,234.95	0.00	190,234.95	0.00	13,588.21	13,588.21	13,588.21			166,682.05	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	81,529.27	0.00	81,529.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,529.27	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	81,529.26	0.00	81,529.26	0.00	13,588.21	13,588.21	13,588.21	0.00	0.00	57,976.36	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,588.21	0.00	13,588.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,588.21	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,588.21	0.00	13,588.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,588.21	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Dirección Municipal de Justicia</b>	999,130.10	0.00	999,130.10	0.00	59,239.35	59,239.35	59,239.35			880,651.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	999,130.10	0.00	999,130.10	0.00	59,239.35	59,239.35	59,239.35			880,651.40	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	989,130.10	0.00	989,130.10	0.00	59,239.35	59,239.35	59,239.35			870,651.40	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	300,898.82	0.00	300,898.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,898.82	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	546,926.98	0.00	546,926.98	0.00	59,239.35	59,239.35	59,239.35	0.00	0.00	428,448.28	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	35,326.07	0.00	35,326.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,326.07	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	35,326.08	0.00	35,326.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,326.08	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	35,326.08	0.00	35,326.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,326.08	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	35,326.07	0.00	35,326.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,326.07	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Unidad Técnica Municipal</b>	352,514.00	0.00	352,514.00	0.00	25,001.00	25,001.00	25,001.00			303,870.82	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	al 29/2/2024	al 29/2/2024	al 29/2/2024	1/2/2024	al 29/2/2024	al 29/2/2024			al 08/03/2024	al 08/03/2024	al 08/03/2024
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	352,514.00	0.00	352,514.00	0.00	25,001.00	25,001.00	25,001.00		303,870.82	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	350,014.00	0.00	350,014.00	0.00	25,001.00	25,001.00	25,001.00		301,370.82	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	150,006.00	0.00	150,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,006.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	150,006.00	0.00	150,006.00	0.00	25,001.00	25,001.00	25,001.00	0.00	101,362.82	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	25,001.00	0.00	25,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,001.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,001.00	0.00	25,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,001.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>005 - Unidad de Desarrollo Comunitario</b>	192,735.08	0.00	192,735.08	0.00	13,588.21	13,588.21	13,588.21		165,558.66	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	192,735.08	0.00	192,735.08	0.00	13,588.21	13,588.21	13,588.21		165,558.66	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	190,235.08	0.00	190,235.08	0.00	13,588.21	13,588.21	13,588.21		163,058.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	81,529.33	0.00	81,529.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,529.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	81,529.33	0.00	81,529.33	0.00	13,588.21	13,588.21	13,588.21	0.00	54,352.91	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,588.21	0.00	13,588.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,588.21	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,588.21	0.00	13,588.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,588.21	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>006 - Unidad de Medio Ambiente</b>	519,793.01	0.00	519,793.01	0.00	25,001.00	25,001.00	25,001.00		469,791.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	519,793.01	0.00	519,793.01	0.00	25,001.00	25,001.00	25,001.00		469,791.01	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	514,793.01	0.00	514,793.01	0.00	25,001.00	25,001.00	25,001.00		464,791.01	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	218,482.72	0.00	218,482.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,482.72	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	218,482.72	0.00	218,482.72	0.00	25,001.00	25,001.00	25,001.00	0.00	168,480.72	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	19,456.89	0.00	19,456.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,456.89	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	19,456.90	0.00	19,456.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,456.90	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	19,456.89	0.00	19,456.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,456.89	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	19,456.89	0.00	19,456.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,456.89	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Unidad de Agua y Saneamiento</b>	514,793.04	0.00	514,793.04	0.00	25,001.00	25,001.00	25,001.00		464,791.04	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	514,793.04	0.00	514,793.04	0.00	25,001.00	25,001.00	25,001.00		464,791.04	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	509,793.04	0.00	509,793.04	0.00	25,001.00	25,001.00	25,001.00		459,791.04	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	218,482.72	0.00	218,482.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,482.72	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	218,482.72	0.00	218,482.72	0.00	25,001.00	25,001.00	25,001.00	0.00	168,480.72	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 08/03/2024 Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 5	Decimotercer Mes	18,206.90	0.00	18,206.90	0.00	0.00	0.00	0.00	18,206.90	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	18,206.90	0.00	18,206.90	0.00	0.00	0.00	0.00	18,206.90	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5	Decimocuarto Mes	18,206.90	0.00	18,206.90	0.00	0.00	0.00	0.00	18,206.90	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	18,206.90	0.00	18,206.90	0.00	0.00	0.00	0.00	18,206.90	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>008 - Oficina de la mujer y niñez</b>	195,234.95	0.00	195,234.95	0.00	8,088.21	8,088.21	8,088.21	167,558.53	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	195,234.95	0.00	195,234.95	0.00	8,088.21	8,088.21	8,088.21	167,558.53	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	190,234.95	0.00	190,234.95	0.00	7,588.21	7,588.21	7,588.21	163,058.53	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8	Sueldos Básicos	81,529.27	0.00	81,529.27	0.00	0.00	0.00	0.00	81,529.27	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	81,529.26	0.00	81,529.26	0.00	7,588.21	7,588.21	7,588.21	54,352.84	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	13,588.21	0.00	13,588.21	0.00	0.00	0.00	0.00	13,588.21	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8	Decimocuarto Mes	13,588.21	0.00	13,588.21	0.00	0.00	0.00	0.00	13,588.21	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	4,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	4,500.00	0.00	0.00
	<b>009 - Oficina del Adulto Mayor</b>	195,234.95	0.00	195,234.95	0.00	0.00	0.00	0.00	195,234.95	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	195,234.95	0.00	195,234.95	0.00	0.00	0.00	0.00	195,234.95	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	190,234.95	0.00	190,234.95	0.00	0.00	0.00	0.00	190,234.95	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8	Sueldos Básicos	81,529.26	0.00	81,529.26	0.00	0.00	0.00	0.00	81,529.26	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	81,529.27	0.00	81,529.27	0.00	0.00	0.00	0.00	81,529.27	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	13,588.21	0.00	13,588.21	0.00	0.00	0.00	0.00	13,588.21	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8	Decimocuarto Mes	13,588.21	0.00	13,588.21	0.00	0.00	0.00	0.00	13,588.21	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>010 - Unidad de Desarrollo Local</b>	195,234.95	0.00	195,234.95	0.00	13,135.27	13,135.27	13,135.27	182,099.68	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	195,234.95	0.00	195,234.95	0.00	13,135.27	13,135.27	13,135.27	182,099.68	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	190,234.95	0.00	190,234.95	0.00	13,135.27	13,135.27	13,135.27	177,099.68	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8	Sueldos Básicos	81,529.26	0.00	81,529.26	0.00	0.00	0.00	0.00	81,529.26	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	81,529.27	0.00	81,529.27	0.00	13,135.27	13,135.27	13,135.27	68,394.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	13,588.21	0.00	13,588.21	0.00	0.00	0.00	0.00	13,588.21	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8	Decimocuarto Mes	13,588.21	0.00	13,588.21	0.00	0.00	0.00	0.00	13,588.21	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>011 - Fiel de Rastro</b>	159,779.03	0.00	159,779.03	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	136,953.45	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	159,779.03	0.00	159,779.03	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		136,953.45	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	159,779.03	0.00	159,779.03	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		136,953.45	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	68,476.72	0.00	68,476.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,476.72	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	68,476.73	0.00	68,476.73	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	45,651.15	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	7,108,666.77	2,281,488.54	9,390,155.31	0.00	132,711.29	132,711.29	132,711.29		9,257,444.02	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	199,619.05	100,000.00	299,619.05	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		298,119.05	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	199,619.05	100,000.00	299,619.05	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		298,119.05	0.00	0.00
<b>001 - Programas de asistencia social a niños, de escasos recursos económicos, en atención medica, alimentación, vestuario, vivienda etc.</b>	50,757.98	100,000.00	150,757.98	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		149,257.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	50,757.98	100,000.00	150,757.98	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		149,257.98	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,757.98	100,000.00	150,757.98	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		149,257.98	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,757.98	100,000.00	150,757.98	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	149,257.98	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo a jóvenes para capacitaciones y logística para eventos</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
<b>003 - Aporte para celebración Día del Niño</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00





### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Programas de Asistencia Social al adulto Mayor</b>	58,861.07	0.00	58,861.07	0.00	0.00	0.00	0.00		58,861.07	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	58,861.07	0.00	58,861.07	0.00	0.00	0.00	0.00		58,861.07	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	58,861.07	0.00	58,861.07	0.00	0.00	0.00	0.00		58,861.07	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	58,861.07	0.00	58,861.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,861.07	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR ATENCIÓN ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS</b>	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Programas de asistencia social a migrantes retornados</b>	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
<b>03 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES</b>	70,619.05	0.00	70,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00		70,619.05	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	70,619.05	0.00	70,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00		70,619.05	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a programas de asistencia social en atencion a personas con discapacidades especiales</b>	70,619.05	0.00	70,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00		70,619.05	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	70,619.05	0.00	70,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00		70,619.05	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	70,619.05	0.00	70,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00		70,619.05	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,619.05	0.00	70,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,619.05	0.00	0.00
<b>04 - SECTOR EDUCACIÓN</b>	1,796,571.46	200,000.00	1,996,571.46	0.00	61,849.04	61,849.04	61,849.04		1,934,722.42	0.00	0.00
<b>000 - Sin proyecto</b>	1,316,571.46	200,000.00	1,516,571.46	0.00	61,849.04	61,849.04	61,849.04		1,454,722.42	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Subsidio a Educación según convenio de Cooperación entre Distrito Escolar N° 5 y la Alcaldía Municipal de San Antonio de Cortes</b>	774,000.00	200,000.00	974,000.00	0.00	61,849.04	61,849.04	61,849.04		912,150.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	774,000.00	200,000.00	974,000.00	0.00	61,849.04	61,849.04	61,849.04		912,150.96	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	774,000.00	200,000.00	974,000.00	0.00	61,849.04	61,849.04	61,849.04		912,150.96	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	774,000.00	200,000.00	974,000.00	0.00	61,849.04	61,849.04	61,849.04	0.00	912,150.96	0.00	0.00
<b>002 - Aporte a estudiantes de escasos recursos económicos en pago de trasporte a diferentes centros educativos a nivel municipal</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
<b>003 - Aporte a estudiantes de escasos recursos económicos con becas, bonos para transporte, uniformes, útiles escolares, zapatos etc. a nivel municipal</b>	92,571.46	0.00	92,571.46	0.00	0.00	0.00	0.00		92,571.46	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	92,571.46	0.00	92,571.46	0.00	0.00	0.00	0.00		92,571.46	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	92,571.46	0.00	92,571.46	0.00	0.00	0.00	0.00		92,571.46	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 08/03/2024 Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	92,571.46	0.00	92,571.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,571.46	0.00	0.00	
<b>004 - Aporte logístico a Instituciones Educativas a nivel municipal</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Aporte celebración Fiestas Patrias a nivel municipal</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Aporte celebración día del maestro a nivel municipal</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE CERCAS Y MUROS PERIMETRALES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO</b>	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	
<b>000 - Sin Actividad</b>	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	



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 08/03/2024 Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción cerca perimetral en Centro de Educacion Basica Patria aldea Porvenir.</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
<b>002 - Construcción de cerca perimetral Centro de Educación Básica Ramón Montoya aldea La Ceibita</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
<b>002 - CONSTRUCCIONES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL MUNICIPAL</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción área para Cocina Centro de Educación Básica Carlos Orbin Montoya Planes de Italia.</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Construcción de 4 módulos sanitario para aulas de la parte baja del Centro de Educación Básica 18 de Noviembre</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>Construcción de 4 módulos sanitario para aulas de la parte baja del Centro de Educación Básica 18 de Noviembre Barahona</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
<b>003 - CONSTRUCCION Y REMODELACION DE AULAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de aula para Centro Comunitario de Educación Pre-básica aldea Colmenas</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
<b>002 - Construcción de Aula para el Centro Comunitario de Educación Pre-básica de Guayabas Agrias</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 08/03/2024 Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - MEJORAMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Centro de Educacion Pre-basica Barrio las Americas</b>	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	
<b>000 - Sin obra</b>	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Mejoramiento de Centro de Educación Básica 18 de Noviembre Barrio Funez Barahona</b>	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	
<b>000 - Sin Obra</b>	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Mejoramiento de Centro de Educación Básica 15 de Septiembre aldea Santa Rosita</b>	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	
<b>000 - Sin Obra</b>	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Mejoramiento de Centro de Educación Básica Republica de Honduras aldea Perdices</b>	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	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 08/03/2024 Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>005 - Mejoramiento de Centro de Educación Pre-Básica Rafael Pineda Ponce aldea Santa Rosita</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>006 - Mejoramiento de Centro de Educación Básica Adán Medina Medina Aldea El Picacho</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>007 - Mejoramiento de Centro Comunitario de Educación Pre-básica aldea El Picacho</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>008 - Mejoramiento de Centro de Educación Básica Francisco Morazán aldea El Vallecito</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 al 29/2/2024	Compromiso			Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>009 - Mejoramiento de Centro de Educación Básica Republica de Guatemala San Luis</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>010 - Mejoramiento de Centro de educación Pre-básica Andrés Abelino Orellana San Luis</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>011 - Mejoramiento de Centro de Educación Básica Froylan Turcios Aldea San José de Cordoncillos</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>012 - Mejoramiento de Centro de Educación Pre-básica Froylan Turcios Aldea San José de Cordoncillos</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>013 - Mejoramiento de Centro de Educación Básica Juan Alberto Melgar aldea Las Caleras</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>014 - Mejoramiento de Centro de Educación Básica Sotero Barahona aldea el Candungo</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>015 - Mejoramiento de Centro de Educación Básica Lempira aldea el Sitio</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>016 - Mejoramiento de Centro de Educación Básica Dionisio de Herrera aldea Quebrada Seca</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>017 - Mejoramiento Centro de Educación Básica Luis Beltrán Ulloa aldea Tapiquiales de las Nieves</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>018 - Mejoramiento de Centro de Educación Pre-Básica Miguel Ángel Quiroz Aldea Santa Rita</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>05 - SECTOR SALUD</b>		1,447,238.12	200,000.00	1,647,238.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1,647,238.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		1,234,666.66	200,000.00	1,434,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1,434,666.66	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio al sector salud, según convenio de Cooperacion entre la Direccion de Salud y la Alcaldia Municipal de San Antonio de Cortes.</b>		634,666.66	200,000.00	834,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	834,666.66	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>		634,666.66	200,000.00	834,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	834,666.66	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		634,666.66	200,000.00	834,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	834,666.66	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	634,666.66	200,000.00	834,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	834,666.66	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Programas de asistencia social a personas de escasos recursos económicos para atención medica, exámenes, transporte , medicamentos etc. a nivel municipal</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Aporte, Brigadas medicas, campañas de vacunación, abatización, fumigación a nivel municipal</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
<b>004 - Programas de asistencia social, pago de ataúdes a personas de escasos recursos económicos</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - Subsidio al sector salud según convenio de Cooperación entre la Dirección de Salud y la Alcaldía Municipal de San Antonio de Cortes, para clínica comunitaria a nivel municipal.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
<b>006 - Subsidio a salud, según Convenio con CEPUDO y la Municipalidad para mantenimiento y funcionamiento de ambulancia asignada a la municipalidad en calidad de préstamo.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
<b>001 - CONSTRUCCIONES DE FILIAL CRUZ ROJA A NIVEL MUNICIPAL</b>	94,571.46	0.00	94,571.46	0.00	0.00	0.00	0.00		94,571.46	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	94,571.46	0.00	94,571.46	0.00	0.00	0.00	0.00		94,571.46	0.00	0.00
<b>001 - Construcción filial de cruz roja barrio Bella Vista</b>	94,571.46	0.00	94,571.46	0.00	0.00	0.00	0.00		94,571.46	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	94,571.46	0.00	94,571.46	0.00	0.00	0.00	0.00		94,571.46	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	94,571.46	0.00	94,571.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,571.46	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - MEJORAMIENTO DE CENTROS DE SALUD EN EL MUNICIPIO</b>	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento clínica materno infantil barrio Sotero Barahona</b>	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
<b>003 - AMPLIACIONES EN CENTROS DE SALUD A NIVEL MUNICIPAL</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliacion Centro de Salud Colonia San Juan</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>06 - SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO</b>	2,517,428.61	1,381,488.54	3,898,917.15	0.00	69,362.25	69,362.25	69,362.25		3,829,554.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a Comité de Emergencia Municipal CODEM</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
<b>002 - Aporte a Juntas de agua a Nivel Municipal</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
<b>003 - Aporte a AJAMSAC a nivel municipal</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
<b>004 - Aporte a USCL a nivel municipal</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
<b>005 - Aporte a COMAS a nivel municipal</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
<b>006 - Apoyo en logística por actividades mejoramiento ambiental</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
<b>001 - PERFORACION DE POZOS PARA AGUA POTABLE A NIVEL MUNICIPAL</b>	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
<b>001 - Perforación de pozo para agua potable barrio Plan de La Cruz</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 08/03/2024 Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Perforación de pozo para agua potable barrio Ocote del Guaro</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Perforación de pozo para agua potable barrio Las Flores</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE A NIVEL MUNICIPAL</b>	280,000.00	1,311,488.54	1,591,488.54	0.00	0.00	0.00	0.00		1,591,488.54	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	280,000.00	1,311,488.54	1,591,488.54	0.00	0.00	0.00	0.00		1,591,488.54	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Red de Distribución de agua potable Barrio Fúnez Barahona</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Construcción de Red de Distribución de agua potable barrio Ocote del Guaro</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Red de Distribución de agua potable barrio Plan Verde</b>	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de línea de conducción y red de distribución de agua potable desde la Ciénega hasta Casco Urbano San Antonio Cortes</b>	70,000.00	1,381,488.54	1,451,488.54	0.00	0.00	0.00	0.00		1,451,488.54	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	1,381,488.54	1,451,488.54	0.00	0.00	0.00	0.00		1,451,488.54	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,000.00	1,381,488.54	1,451,488.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,451,488.54	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE A NIVEL MUNICIPAL</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00





### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de cerca perimetral de tanque de almacenamiento de agua potable barrio Ocote del Guaro</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
<b>002 - Construcción de cerca perimetral de tanque de almacenamiento de agua potable barrio Plan de la Cruz</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
<b>004 - AMPLIACION DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE A NIVEL MUNICIPAL</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación de línea de Distribución de Agua potable aldea las Casitas</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>002 - Ampliación del sistema de agua aldea El Oval</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - MEJORAMIENTOS DE LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE A NIVEL MUNICIPAL</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de la línea de Distribución de Agua potable Col. San Juan</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>002 - Mejoramiento de la línea de Distribución de Agua potable aldea El Aguacate</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>006 - Mantenimiento y Manejo de desechos solidos en Casco Urbano, Aldea Casitas, San Luis y Cordoncillos</b>	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		468,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Manejo de desechos solidos en Casco Urbano, Aldea Casitas, San Luis y Cordoncillos</b>	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		468,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		468,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		468,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	346,000.00	0.00	346,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Mantenimiento y readecuación del crematorio municipal aldea el Sitio</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y readecuación del crematorio municipal aldea el Sitio</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Mejoramiento en el saneamiento con la Instalacion de Biodigstores a nivel municipal</b>		29,428.61	0.00	29,428.61	0.00	0.00	0.00	0.00	29,428.61	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del saneamiento con la Instalación de Biodigestores en Edificios Municipales</b>		29,428.61	0.00	29,428.61	0.00	0.00	0.00	0.00	29,428.61	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		29,428.61	0.00	29,428.61	0.00	0.00	0.00	0.00	29,428.61	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		29,428.61	0.00	29,428.61	0.00	0.00	0.00	0.00	29,428.61	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	29,428.61	0.00	29,428.61	0.00	0.00	0.00	0.00	29,428.61	0.00	0.00
<b>009 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO A NIVEL MUNICIPAL</b>		1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de alcantarillado sanitario desde esquina de AGROVESA hasta esquina de casa de Felicita Herrera</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de alcantarillado sanitario desde esquina de casa de Héctor Bones hasta casa de Rosa Madrid barrio Fúnez Barahona</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de alcantarillado sanitario callejón Suyapa Gattas atrás propiedad Héctor Bones barrio Fúnez Barahona</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Construcción de desagüe de alcantarillado sanitario siguiendo el cause de la quebrada la 20 desde casa de Dagoberto Caravera hasta el puente de entrada al cementerio. Barrio General Madrid</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de alcantarillado sanitario desde casa de Rigoberto Madrid hasta esquina de casa de Mirna Bones barrio Coronel García</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de alcantarillado sanitario desde casa de Margarita Escobar hasta casa de Juana Ríos barrio Fúnez Barahona</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 08/03/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>007 - Construcción de alcantarillado sanitario desde casa de Cándido Murillo hasta casa de Victorino Escobar barrio Plan Verde</b>	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	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - Construcción de alcantarillado sanitario desde campo de futbol Plan de la Cruz hasta casa de Donal Ramos Barrio Plan de La Cruz</b>	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	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - Construcción de alcantarillado sanitario desde conexión frente casa Alexander Juárez hasta frente casa de Alfonso Maldonado barrio Plan de la Cruz</b>	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	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>010 - Construcción de alcantarillado sanitario desde casa de Iris Barahona hasta donde Rubén Barahona barrio Sotero Barahona</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Construcción de alcantarillado sanitario desde de Leonor Hernández hasta Clínica Dr. Luis Hernández, barrio Sotero Barahona</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Construcción de alcantarillado sanitario desde casa de Digna Hernández hasta casa de Bertila Caballero barrio General Madrid</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Mantenimiento y reparación de linea de conducción y red de distribución de agua potable a nivel municipal</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	69,362.25	69,362.25	69,362.25		637.75	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento y reparación de línea de conducción y red de distribución de agua potable barrio Las Flores</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	69,362.25	69,362.25	69,362.25		637.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	69,362.25	69,362.25	69,362.25		637.75	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	69,362.25	69,362.25	69,362.25		637.75	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	69,362.25	69,362.25	69,362.25	0.00	637.75	0.00	0.00
<b>07 - SECTOR ELECTRIFICACIÓN</b>	399,238.10	200,000.00	599,238.10	0.00	0.00	0.00	0.00		599,238.10	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO A NIVEL MUNICIPAL</b>	79,238.10	200,000.00	279,238.10	0.00	0.00	0.00	0.00		279,238.10	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de alumbrado publico (reparación de lámparas y fotoceldas, cableado, postes) zona urbana y zona rural</b>	79,238.10	200,000.00	279,238.10	0.00	0.00	0.00	0.00		279,238.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	79,238.10	200,000.00	279,238.10	0.00	0.00	0.00	0.00		279,238.10	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	79,238.10	200,000.00	279,238.10	0.00	0.00	0.00	0.00		279,238.10	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	79,238.10	200,000.00	279,238.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,238.10	0.00	0.00
<b>002 - AMPLIACION DE PROYECTOS DE ENERGIA ELECTRICA A NIVEL MUNICIPAL</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación de Proyecto de Energía Eléctrica Sector la Tigra</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 08/03/2024 Saldo Por Pagar
<b>002 - Ampliación del proyecto de energía eléctrica Los Ovitos</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>003 - Ampliación de proyecto de energía eléctrica aldea Los Potrerillos</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>004 - Ampliación proyecto de energía eléctrica aldea La Providencia</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>005 - Ampliación proyecto de energía eléctrica aldea El Encanto</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>006 - Ampliación proyecto de energía eléctrica aldea la Chachona</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 08/03/2024 Saldo Por Pagar		
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	
<b>003 - CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE ENERGIA ELECTRICA A NIVEL MUNICIPAL</b>	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	
<b>000 - Sin Actividad</b>	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	
<b>001 - Construcción de proyectos de energía eléctrica aldea Colmenas</b>	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	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47210 11-001-01 20 5 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	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción de proyecto de energía eléctrica aldea Lanillal</b>	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	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47210 11-001-01 20 5 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	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>08 - SECTOR VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA</b>	199,619.05	200,000.00	399,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		399,619.05	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	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	
<b>001 - Apoyo a familia de escasos recursos económicos para la construcción de viviendas.</b>	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	
<b>000 - Sin Obra</b>	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	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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	
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAS DE VIVIENDAS A NIVEL MUNICIPAL</b>	139,619.05	200,000.00	339,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		339,619.05	0.00	0.00	



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento de viviendas área urbana y rural</b>	139,619.05	200,000.00	339,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00		339,619.05	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	139,619.05	200,000.00	339,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00		339,619.05	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	139,619.05	200,000.00	339,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00		339,619.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	139,619.05	200,000.00	339,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,619.05	0.00	0.00
<b>09 - SECTOR ATENCIÓN EMERGENCIA COVID</b>	349,333.33	0.00	349,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		349,333.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	349,333.33	0.00	349,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		349,333.33	0.00	0.00
<b>001 - Atención Emergencia COVID19</b>	349,333.33	0.00	349,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		349,333.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	349,333.33	0.00	349,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		349,333.33	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	349,333.33	0.00	349,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		349,333.33	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	349,333.33	0.00	349,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,333.33	0.00	0.00
<b>10 - SECTOR DE SEGURIDAD ALIMENTICIA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a programas de seguridad alimentaria a nivel municipal</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
<b>11 - SECTOR DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a medidas de adaptación y mitigación al cambio climático</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 08/03/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	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
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
<b>12 - ATENCION A LA MUJER</b>	998,095.25	325,926.93	1,324,022.18	0.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00		1,318,502.18	0.00	0.00
<b>01 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA</b>	199,619.05	65,185.39	264,804.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		264,804.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	199,619.05	65,185.39	264,804.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		264,804.44	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a mujeres en acciones de prevención de violencia</b>	199,619.05	65,185.39	264,804.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		264,804.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	199,619.05	65,185.39	264,804.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		264,804.44	0.00	0.00
<b>50000</b>	199,619.05	65,185.39	264,804.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		264,804.44	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	199,619.05	65,185.39	264,804.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,804.44	0.00	0.00
<b>02 - EJE DE ECONOMÍA</b>	299,428.58	97,778.08	397,206.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		397,206.66	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	299,428.58	97,778.08	397,206.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		397,206.66	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a mujeres de escasos recursos con proyectos de iniciativa económica</b>	299,428.58	97,778.08	397,206.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		397,206.66	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	299,428.58	97,778.08	397,206.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		397,206.66	0.00	0.00
<b>50000</b>	299,428.58	97,778.08	397,206.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		397,206.66	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	299,428.58	97,778.08	397,206.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,206.66	0.00	0.00
<b>03 - EJE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA</b>	99,809.52	32,592.69	132,402.21	0.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00		126,882.21	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	99,809.52	32,592.69	132,402.21	0.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00		126,882.21	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a mujeres para capacitaciones y logística para eventos</b>	99,809.52	32,592.69	132,402.21	0.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00		126,882.21	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	99,809.52	32,592.69	132,402.21	0.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00		126,882.21	0.00	0.00
<b>50000</b>	99,809.52	32,592.69	132,402.21	0.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00		126,882.21	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	99,809.52	32,592.69	132,402.21	0.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00	0.00	126,882.21	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>04 - EJE DE SULUD</b>	199,619.05	65,185.39	264,804.44	0.00	0.00	0.00	0.00		264,804.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	199,619.05	65,185.39	264,804.44	0.00	0.00	0.00	0.00		264,804.44	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a mujeres en acciones de salud y asistencia social</b>	199,619.05	65,185.39	264,804.44	0.00	0.00	0.00	0.00		264,804.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	199,619.05	65,185.39	264,804.44	0.00	0.00	0.00	0.00		264,804.44	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	199,619.05	65,185.39	264,804.44	0.00	0.00	0.00	0.00		264,804.44	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	199,619.05	65,185.39	264,804.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,804.44	0.00	0.00
<b>05 - EJE DE EDUCACIÓN</b>	99,809.52	32,592.69	132,402.21	0.00	0.00	0.00	0.00		132,402.21	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	99,809.52	32,592.69	132,402.21	0.00	0.00	0.00	0.00		132,402.21	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo con becas a mujeres de escasos recursos económicos a nivel municipal</b>	99,809.52	32,592.69	132,402.21	0.00	0.00	0.00	0.00		132,402.21	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	99,809.52	32,592.69	132,402.21	0.00	0.00	0.00	0.00		132,402.21	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	99,809.52	32,592.69	132,402.21	0.00	0.00	0.00	0.00		132,402.21	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	99,809.52	32,592.69	132,402.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,402.21	0.00	0.00
<b>06 - EJE AMBIENTE</b>	99,809.53	32,592.69	132,402.22	0.00	0.00	0.00	0.00		132,402.22	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	99,809.53	99,809.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramientos de condiciones de vida a mujeres de escasos recursos económicos a nivel municipal</b>	99,809.53	99,809.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	99,809.53	99,809.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	99,809.53	99,809.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	99,809.53	99,809.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 08/03/2024 Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramientos de condiciones de vida a mujeres de escasos recursos economicos a nivel municipal</b>	0.00	132,402.22	132,402.22	0.00	0.00	0.00	0.00		132,402.22	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramientos de condiciones de vida a mujeres a nivel municipal</b>	0.00	132,402.22	132,402.22	0.00	0.00	0.00	0.00		132,402.22	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	132,402.22	132,402.22	0.00	0.00	0.00	0.00		132,402.22	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	132,402.22	132,402.22	0.00	0.00	0.00	0.00		132,402.22	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	132,402.22	132,402.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,402.22	0.00	0.00
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>	3,992,381.01	1,431,527.65	5,423,908.66	0.00	80,436.96	80,436.96	80,436.96		5,943,982.08	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR DEPORTE</b>	798,476.20	0.00	798,476.20	0.00	0.00	0.00	0.00		1,667,486.58	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	151,476.20	0.00	151,476.20	0.00	0.00	0.00	0.00		151,476.20	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Deportes, apoyo en actividades y eventos deportivos, transporte, alimentación, recreo vías, e implementos deportivos</b>	151,476.20	0.00	151,476.20	0.00	0.00	0.00	0.00		151,476.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	151,476.20	0.00	151,476.20	0.00	0.00	0.00	0.00		151,476.20	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	151,476.20	0.00	151,476.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,476.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	151,476.20	0.00	151,476.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,476.20	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de canchas de futbol a nivel municipal</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de cancha de futbol aldea Los Potrerillos</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
	<b>002 - Mejoramiento de cancha de futbol barrio Las Américas</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
	<b>002 - Mejoramiento de campos de futbol a nivel municipal</b>	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
	<b>001 - Mejoramiento del campo de futbol aldea el Caulote</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
	<b>002 - Mejoramiento campo de futbol Aldea Agua Zarca</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
	<b>003 - Mejoramiento campo de futbol aldea la Chachona</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
	<b>003 - Alumbrado de canchas de futbol a nivel municipal</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Alumbra de cancha de futbol aldea el Ocotillo</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Alumbrado de cancha de futbol aldea El Encanto</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de cancha multiusos a nivel municipal</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de cancha multiusos aldea Buenos Aires</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de cercas perimetral en campos y canchas a nivel municipal</b>	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de cerco perimetral campo de futbol barrio Plan de la Cruz</b>	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00





Honduras, C.A.

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - Proyectos alumbrados de canchas de futbol y canchas multiusos a nivel municipal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		869,010.38	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		869,010.38	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto alumbrado de cancha de futbol aldea el Ocotillo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		434,505.19	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		434,505.19	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,505.19	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto alumbrado de cancha de futbol aldea El Encanto</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		434,505.19	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		434,505.19	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,635.70	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,869.49	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR DE CULTURA</b>	998,095.25	127,819.91	1,125,915.16	0.00	19,817.25	19,817.25	19,817.25		837,597.91	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	148,095.25	0.00	148,095.25	0.00	19,817.25	19,817.25	19,817.25		59,778.00	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio según convenio a Comité de Desarrollo y Fomento de la Cultua Artes y Deportes San Antonio de Cortes</b>	148,095.25	0.00	148,095.25	0.00	19,817.25	19,817.25	19,817.25		59,778.00	0.00	0.00
<b>CODEFOCADSAC</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	148,095.25	0.00	148,095.25	0.00	19,817.25	19,817.25	19,817.25		59,778.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	148,095.25	0.00	148,095.25	0.00	19,817.25	19,817.25	19,817.25		59,778.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	148,095.25	0.00	148,095.25	0.00	19,817.25	19,817.25	19,817.25	0.00	59,778.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Parques a nivel municipal.</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento parque central barrio Funez Barahona</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento parque central aldea Nueva Granada</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>002 - Construcciones en parques a nivel municipal</b>	400,000.00	127,819.91	527,819.91	0.00	0.00	0.00	0.00		327,819.91	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	127,819.91	527,819.91	0.00	0.00	0.00	0.00		327,819.91	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de concha acústica en Parque central San Antonio de Cortes barrio Fúnez Barahona</b>	200,000.00	127,819.91	327,819.91	0.00	0.00	0.00	0.00		127,819.91	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	127,819.91	327,819.91	0.00	0.00	0.00	0.00		127,819.91	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 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	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	127,819.91	127,819.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,819.91	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de losa de cemento alrededor de parque central</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 7 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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Construcciones de portales de entrada en el municipio</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Portal de Entrada al Municipio</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Creación de parques infantiles área de recreaciones a nivel municipal</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Creación de parque infantil área de recreaciones aldea San José de Cordoncillos</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Creación de parque infantil área de recreaciones aldea Las Margaritas</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>03 - SECTOR PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	998,095.26	1,303,707.74	2,301,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,301,803.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de edificios municipales</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento edificio alcaldía municipal barrio Fúnez Barahona</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>002 - Mantenimiento centro cívico municipal barrio Sotero Barahona</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>003 - Mantenimiento edificio antiguo mercado de venta de carnes (pesa) barrio General Madrid</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>002 - Mejoramiento de edificios municipales</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento centro cívico municipal barrio Sotero Barahona</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>002 - Mejoramiento salón de usos múltiples la escuela barrio Sotero Barahona</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Remodelacion de edificios municipales</b>	590,000.00	903,707.74	1,493,707.74	0.00	0.00	0.00	0.00		1,493,707.74	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	590,000.00	903,707.74	1,493,707.74	0.00	0.00	0.00	0.00		1,493,707.74	0.00	0.00
<b>001 - Remodelación de edificio alcaldía municipal barrio Fúnez Barahona</b>	500,000.00	651,853.87	1,151,853.87	0.00	0.00	0.00	0.00		1,151,853.87	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	651,853.87	1,151,853.87	0.00	0.00	0.00	0.00		1,151,853.87	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	651,853.87	1,151,853.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,151,853.87	0.00	0.00
<b>002 - Remodelación edificio antiguo mercado de venta de carnes (pеса) barrio General Madrid</b>	90,000.00	251,853.87	341,853.87	0.00	0.00	0.00	0.00		341,853.87	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	90,000.00	251,853.87	341,853.87	0.00	0.00	0.00	0.00		341,853.87	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	90,000.00	251,853.87	341,853.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,853.87	0.00	0.00
<b>004 - Construccion de cerca perimetral en edificios municipales</b>	90,000.00	400,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		490,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	90,000.00	400,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		490,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de cerco perimetral Salón de Usos Múltiples la Escuelona</b>	90,000.00	400,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		490,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	90,000.00	400,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		490,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	90,000.00	400,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construccion de mercados a nivel municipal</b>	98,095.26	0.00	98,095.26	0.00	0.00	0.00	0.00		98,095.26	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	98,095.26	0.00	98,095.26	0.00	0.00	0.00	0.00		98,095.26	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024			EN EL PERIODO			al 08/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 08/03/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - Construcción de mercado municipal barrio Bella Vista.</b>	98,095.26	0.00	98,095.26	0.00	0.00	0.00	0.00		98,095.26	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	98,095.26	0.00	98,095.26	0.00	0.00	0.00	0.00		98,095.26	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	98,095.26	0.00	98,095.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,095.26	0.00	0.00	
<b>04 - SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	399,238.10	0.00	399,238.10	0.00	60,619.71	60,619.71	60,619.71		338,618.39	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	399,238.10	0.00	399,238.10	0.00	60,619.71	60,619.71	60,619.71		338,618.39	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo para logistica evento de cabildos abiertos, alimentación, alquiler de sonido, transporte, decoracion, publicidad y logistica en general</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	55,024.96	55,024.96	55,024.96		24,975.04	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	55,024.96	55,024.96	55,024.96		24,975.04	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	55,024.96	55,024.96	55,024.96		24,975.04	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	55,024.96	55,024.96	55,024.96	0.00	24,975.04	0.00	0.00	
<b>002 - Apoyo para pagos por logistica, por reuniones, asambleas, capacitaciones, con organizaciones comunitarias</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,594.75	5,594.75	5,594.75		74,405.25	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,594.75	5,594.75	5,594.75		74,405.25	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,594.75	5,594.75	5,594.75		74,405.25	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,594.75	5,594.75	5,594.75	0.00	74,405.25	0.00	0.00	
<b>003 - Apoyo a organizaciones comunitarias sin fines de lucro, Patronatos, Juntas de agua, Comités</b>	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: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
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
<b>004 - Contrapartida para actualización y seguimiento del Plan de Desarrollo Municipal PDM</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
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
<b>005 - Apoyo logístico a Comisión de Transparencia y Comisionado Municipal</b>	39,238.10	0.00	39,238.10	0.00	0.00	0.00	0.00		39,238.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	39,238.10	0.00	39,238.10	0.00	0.00	0.00	0.00		39,238.10	0.00	0.00
<b>50000</b>	39,238.10	0.00	39,238.10	0.00	0.00	0.00	0.00		39,238.10	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	39,238.10	0.00	39,238.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,238.10	0.00	0.00
<b>05 - SECTOR SEGURIDAD</b>	798,476.20	0.00	798,476.20	0.00	0.00	0.00	0.00		798,476.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	118,476.20	0.00	118,476.20	0.00	0.00	0.00	0.00		118,476.20	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a posta policial en logística, compra de repuestos, llantas,combustible,el ectrodomesticos, alimentación policías preventivos</b>	68,476.20	0.00	68,476.20	0.00	0.00	0.00	0.00		68,476.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	68,476.20	0.00	68,476.20	0.00	0.00	0.00	0.00		68,476.20	0.00	0.00
<b>50000</b>	68,476.20	0.00	68,476.20	0.00	0.00	0.00	0.00		68,476.20	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	68,476.20	0.00	68,476.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,476.20	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Apoyo para paga de alimentación y movilización miembros fuerzas armadas que brindan seguridad en el municipio.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Centros Civicos en el municipio</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Centro Cívico aldea Loma Larga</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Centro Cívico aldea Santa Rita</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Centro Cívico aldea Nueva Unión</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de centro Cívico aldea Aguacate</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 08/03/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Mejoramiento de Centros Civicos a nivel municipal</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento del Centro cívico aldea Nueva Granada</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Construcion de terminal de buses en el municipio</b>	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	
<b>000 - Sin Actividad</b>	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	
<b>001 - Construcción de Terminal de Buses aldea Bella Vista</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO</b>	1,996,190.51	651,853.87	2,648,044.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,861,901.68	0.00	0.00	
<b>01 - SECTOR TURISMO</b>	199,619.05	0.00	199,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,619.05	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	25,619.05	0.00	25,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,619.05	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidio a Comité Municipal de Turismo según convenio</b>	25,619.05	0.00	25,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,619.05	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	25,619.05	0.00	25,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,619.05	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	25,619.05	0.00	25,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,619.05	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,619.05	0.00	25,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,619.05	0.00	0.00	
<b>001 - Apertura de vias de acceso a lugares turisticos a nivel municipal</b>	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 08/03/2024 Saldo Por Pagar
<b>001 - Apertura de vías de acceso en lugares turísticos aldea Porvenir</b>	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Apertura de vías de acceso en lugares turísticos aldea el encanto Cerro de Gallina</b>	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcciones en lugares turísticos a nivel municipal</b>	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de infraestructura básica en sitios turísticos aldea Porvenir</b>	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	199,619.05	0.00	199,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00		199,619.05	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reaparacion de carreteras y calles zonas cafetaleras a nivel municipal</b>	199,619.05	0.00	199,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00		199,619.05	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento y reparación de Carreteras hacia zonas cafetaleras a nivel municipal, La Tigra, La Providencia Tapiquiales de las Nieves, Pimiental, Las Crucitas, Agua Zarca, El Lanillal, Nueva Unión, Higuerito</b>	199,619.05	0.00	199,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00		199,619.05	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	199,619.05	0.00	199,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00		199,619.05	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	199,619.05	0.00	199,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00		199,619.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	199,619.05	0.00	199,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,619.05	0.00	0.00
<b>03 - SECTOR DE FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL</b>	998,095.26	451,853.87	1,449,949.13	0.00	0.00	0.00	0.00		1,449,949.13	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	998,095.26	451,853.87	1,449,949.13	0.00	0.00	0.00	0.00		1,449,949.13	0.00	0.00
<b>001 - Etapa I levantamiento catastral y ordenamiento territorial a nivel municipal</b>	968,095.26	451,853.87	1,419,949.13	0.00	0.00	0.00	0.00		1,419,949.13	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	968,095.26	451,853.87	1,419,949.13	0.00	0.00	0.00	0.00		1,419,949.13	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	968,095.26	451,853.87	1,419,949.13	0.00	0.00	0.00	0.00		1,419,949.13	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	968,095.26	451,853.87	1,419,949.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,419,949.13	0.00	0.00
<b>002 - Capacitaciones Administrativas</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024 Vigente	EN EL PERIODO 1/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>04 - SECTOR FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	598,857.15	200,000.00		798,857.15	0.00	0.00	0.00	0.00		798,857.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	598,857.15	200,000.00		798,857.15	0.00	0.00	0.00	0.00		798,857.15	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo para el desarrollo de proyectos de agricultura a nivel municipal, generación de fuentes de empleo, capital semilla, abono, sistemas de riego</b>	478,857.15	200,000.00		678,857.15	0.00	0.00	0.00	0.00		678,857.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	478,857.15	200,000.00		678,857.15	0.00	0.00	0.00	0.00		678,857.15	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	478,857.15	200,000.00		678,857.15	0.00	0.00	0.00	0.00		678,857.15	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	478,857.15	200,000.00		678,857.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678,857.15	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo a creación de cajas rurales y desarrollo de pequeñas y medinas empresas a nivel municipal</b>	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
<b>003 - Apoyo en talleres y capacitaciones de emprendedurismo y productividad</b>	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>05 - FOMENTO A LA ASOCIATIVIDAD, PRODUCCION Y EMPRENDIMIENTO LOCAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,857.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin proyecto</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,857.30	0.00	0.00
<b>001 - Fortalecimiento al sector productivo, proyecto galpón bioseguro e incubación de huevos</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,173.39	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,173.39	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,173.39	0.00	0.00
54200 14-012-02 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,173.39	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo a emprendimientos con la implementacion de aulas técnicas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,687.39	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,687.39	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,687.39	0.00	0.00
54200 14-012-02 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,687.39	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Apoyo a emprendedores con Kits de piñatería, Corte y confección, repostería y panaderia</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,996.52	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,996.52	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,996.52	0.00	0.00
54200 14-012-02 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,996.52	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	7,291,530.19	651,853.87	7,943,384.06	0.00	1,129,750.00	1,129,750.00	1,129,750.00		7,703,254.06	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR RED VIAL</b>	6,833,387.46	564,703.10	7,398,090.56	0.00	1,129,750.00	1,129,750.00	1,129,750.00		7,157,960.56	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles a nivel Municipal</b>	2,200,000.00	113,200.00	2,313,200.00	0.00	684,940.00	684,940.00	684,940.00		1,628,260.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de calles barrio Plan Verde</b>	55,000.00	100,525.00	155,525.00	0.00	155,365.00	155,365.00	155,365.00		160.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	55,000.00	100,525.00	155,525.00	0.00	155,365.00	155,365.00	155,365.00		160.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	55,000.00	100,525.00	155,525.00	0.00	155,365.00	155,365.00	155,365.00		160.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	100,525.00	150,525.00	0.00	150,365.00	150,365.00	150,365.00	0.00	160.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento y Reparación de calles barrio Ocote del Guaro</b>	55,000.00	19,800.00	74,800.00	0.00	69,724.50	69,724.50	69,724.50		5,075.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	55,000.00	19,800.00	74,800.00	0.00	69,724.50	69,724.50	69,724.50		5,075.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	55,000.00	19,800.00	74,800.00	0.00	69,724.50	69,724.50	69,724.50		5,075.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	19,800.00	69,800.00	0.00	69,724.50	69,724.50	69,724.50	0.00	75.50	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento y Reparación de calles barrio Bella Vista</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	41,020.50	41,020.50	41,020.50		13,979.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	41,020.50	41,020.50	41,020.50		13,979.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	41,020.50	41,020.50	41,020.50		13,979.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	41,020.50	41,020.50	41,020.50	0.00	8,979.50	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 08/03/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Mantenimiento y Reparación de calles barrio Fúnez Barahona</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	20,562.00	20,562.00	20,562.00			34,438.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	20,562.00	20,562.00	20,562.00			34,438.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	20,562.00	20,562.00	20,562.00			34,438.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20,562.00	20,562.00	20,562.00	0.00	0.00	29,438.00	0.00	0.00
<b>005 - Mantenimiento y Reparación de calles barrio Las Américas</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	41,124.00	41,124.00	41,124.00			13,876.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	41,124.00	41,124.00	41,124.00			13,876.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	41,124.00	41,124.00	41,124.00			13,876.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	41,124.00	41,124.00	41,124.00	0.00	0.00	8,876.00	0.00	0.00
<b>006 - Mantenimiento y Reparación de calles barrio General Madrid</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	32,878.50	32,878.50	32,878.50			22,121.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	32,878.50	32,878.50	32,878.50			22,121.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	32,878.50	32,878.50	32,878.50			22,121.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	32,878.50	32,878.50	32,878.50	0.00	0.00	17,121.50	0.00	0.00
<b>007 - Mantenimiento y Reparación de calles barrio Sotero Barahona</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			55,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			55,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			55,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Mantenimiento y Reparación de calles barrio Coronel García</b>		55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Mantenimiento y Reparación de calles barrio Plan de la Cruz</b>		55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Mantenimiento y Reparación de calles barrio Las Flores</b>		55,000.00	50,000.00	105,000.00	0.00	104,500.50	104,500.50	104,500.50	499.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		55,000.00	50,000.00	105,000.00	0.00	104,500.50	104,500.50	104,500.50	499.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		55,000.00	50,000.00	105,000.00	0.00	104,500.50	104,500.50	104,500.50	499.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,500.50	4,500.50	4,500.50	0.00	499.50	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - Mantenimiento y Reparación de calles caserío El Ocotillo</b>		55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea La Chachona</b>	55,000.00	108,000.00	163,000.00	0.00	159,390.00	159,390.00	159,390.00		3,610.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	55,000.00	108,000.00	163,000.00	0.00	159,390.00	159,390.00	159,390.00		3,610.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	55,000.00	108,000.00	163,000.00	0.00	159,390.00	159,390.00	159,390.00		3,610.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	108,000.00	158,000.00	0.00	157,590.00	157,590.00	157,590.00	0.00	410.00	0.00	0.00
<b>013 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea Los Ovitos</b>	55,000.00	10,400.00	65,400.00	0.00	60,375.00	60,375.00	60,375.00		5,025.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	55,000.00	10,400.00	65,400.00	0.00	60,375.00	60,375.00	60,375.00		5,025.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	55,000.00	10,400.00	65,400.00	0.00	60,375.00	60,375.00	60,375.00		5,025.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	10,400.00	60,400.00	0.00	60,375.00	60,375.00	60,375.00	0.00	25.00	0.00	0.00
<b>014 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea Buenos Aires</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 08/03/2024 Saldo Por Pagar
<b>015 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea El Encanto</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>016 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea Buenas Vista Caleras</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>017 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea El Oval</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>018 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea El Aguacate</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	<b>019 - Mantenimiento y Reparación de calles Colonia San Juan</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	<b>020 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea Santa Rosita</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	<b>021 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea Colmenas</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	<b>022 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea El Golfo</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>023 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea Vallecito</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>024 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea Perdices</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>025 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea Picacho</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>026 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea Ceibita</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>027 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea Porvenir</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>028 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea El Sitio</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>029 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea Loma Larga</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 08/03/2024 Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>030 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea Quebrada Seca</b>		55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>031 - Mantenimiento y Reparación de calles Aldea Nueva Granada</b>		55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>032 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea Potrerillos</b>		55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>033 - Mantenimiento y Reparación de calles caserío Pedernales</b>		55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	<b>034 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea Santa Rita</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	<b>035 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea San Luis</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	<b>036 - Mantenimiento y Reparación de calles caserío Guayabas Agrias</b>	55,000.00	25,525.00	29,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,475.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	55,000.00	25,525.00	29,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,475.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	55,000.00	25,525.00	29,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,475.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	25,525.00	24,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,475.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>037 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea Caulote</b>	55,000.00	50,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	55,000.00	50,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	55,000.00	50,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>038 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea Candungo</b>	55,000.00	50,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	55,000.00	50,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	55,000.00	50,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>039 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea San Jose de Cordoncillos</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>040 - Mantenimiento y Reparación de calles aldea Las Margaritas</b>	55,000.00	50,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	55,000.00	50,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	55,000.00	50,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00





### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 08/03/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>002 - Mantenimiento y reparación de calles, limpieza de cunetas y lugares de recreo</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles, limpieza de cunetas y lugares de recreo</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin obra</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	<b>003 - Mantenimiento y reparación de carreteras , mediante coordinación y supervisión de reparaciones de carreteras</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	<b>001 - Mantenimiento y reparación de carreteras , mediante coordinación y supervisión de reparaciones de carreteras</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin obra</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	<b>004 - Construccion de Cajas Puentes a Nivel Municipal</b>	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Actividad</b>	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>001 - Construcción de caja puente aldea Quebrada Seca</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			55,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			55,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de caja puente sector kinder barrio Las Américas</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			55,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			55,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de caja puente entrada aldea La Ceibita</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			55,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			55,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de enchapado de piedra con concreto a nivel municipal</b>	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			159,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			159,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de 910 metros de enchapado de piedra con concreto carretera La Masica</b>	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			159,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			159,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construccion de carreteras con concreto hidraulico a nivel municipal</b>	4,055,325.00	451,503.10	4,506,828.10	0.00	444,810.00	444,810.00	444,810.00		4,951,638.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	4,055,325.00	451,503.10	4,506,828.10	0.00	444,810.00	444,810.00	444,810.00		4,951,638.10	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de proyecto de pavimentacion desde Casa de Donal Ramos hacia desvio aldea el Sitio.</b>	270,355.00	0.00	270,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,355.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	270,355.00	0.00	270,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,355.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,355.00	0.00	200,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,355.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de 200 metros de carretera de concreto hidráulico calles internas aldea Casitas</b>	270,355.00	0.00	270,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,355.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	270,355.00	0.00	270,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,355.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,355.00	0.00	200,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,355.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de proyecto de pavimentacion desde esquina de AGROVESA hasta esquina de casa de Felicita Herrera barrio Funez Barahona</b>	270,355.00	0.00	270,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,355.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 08/03/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	270,355.00	0.00	270,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,355.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,355.00	0.00	200,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,355.00	0.00	0.00	
<b>004 - Construcción de proyecto de pavimentación esquina de casa de Hector Bones hasta de Rosa Madrid barrio Funez Barahona</b>	270,355.00	0.00	270,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,355.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	270,355.00	0.00	270,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,355.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,355.00	0.00	200,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,355.00	0.00	0.00	
<b>005 - Construcción de proyecto de pavimentación callejón Suyapa Gattas atraz propiedad Hector Bones barrio Funez Barahona</b>	270,355.00	0.00	270,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,355.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	270,355.00	0.00	270,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,355.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,355.00	0.00	200,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,355.00	0.00	0.00	
<b>006 - Construcción de proyecto de pavimentación desde casa de Rigoberto Madrid hasta esquina de casa de Mirna Bones barrio Coronel Garcia</b>	270,355.00	0.00	270,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,355.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 08/03/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	270,355.00	0.00	270,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,355.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,355.00	0.00	200,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,355.00	0.00	0.00	
<b>007 - Construcción de proyecto de pavimentación desde casa de Margarita Escobar hasta frente de casa de Juana Rios barrio Funez Barahona</b>	270,355.00	564,703.10	835,058.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835,058.10	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	270,355.00	564,703.10	835,058.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835,058.10	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	564,703.10	634,703.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634,703.10	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,355.00	0.00	200,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,355.00	0.00	0.00	
<b>008 - Construcción de proyecto de pavimentación desde casa de Candido Murillo hasta casa de Victorino Escobar barrio Plan Verde</b>	270,355.00	0.00	270,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,355.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	270,355.00	0.00	270,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,355.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,355.00	0.00	200,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,355.00	0.00	0.00	
<b>009 - Construcción de proyecto de pavimentación desde esquina de donde Miguel Quiroz hasta casa de Donal Ramos barrio Plan de la Cruz</b>	270,355.00	0.00	270,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,355.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	270,355.00	0.00	270,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,355.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,355.00	0.00	200,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,355.00	0.00	0.00	
<b>010 - Construcción de proyecto de pavimentación desde conexión frente casa Alexander Juarez hasta frente casa de Alfonso Maldonado barrio Plan de la Cruz</b>	270,355.00	0.00	270,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,355.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	270,355.00	0.00	270,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,355.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,355.00	0.00	200,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,355.00	0.00	0.00	
<b>011 - Construcción de proyecto de pavimentación desde casa de Iris Barahona hasta donde Ruben Barahona barrio Sotero Barahona</b>	270,355.00	0.00	270,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,355.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	270,355.00	0.00	270,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,355.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,355.00	0.00	200,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,355.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>012 - Construcción de proyecto de pavimentación desde casa de Leonor Hernandez hasta Clínica Dr. Luis Hernandez Barrio Sotero Barahona</b>	270,355.00	113,200.00	157,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,155.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	270,355.00	113,200.00	157,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,155.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,355.00	113,200.00	87,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,155.00	0.00	0.00
<b>013 - Construcción de proyecto de pavimentación desde casa de Digna Hernandez hasta casa de Bertila Caballero barrio General Madrid</b>	270,355.00	0.00	270,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,355.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	270,355.00	0.00	270,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,355.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,355.00	0.00	200,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,355.00	0.00	0.00
<b>014 - Construcción de proyecto de pavimentación desde propiedad Erlin Hernandez hasta esquina Iglesia Reformada General Madrid</b>	270,355.00	0.00	270,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,355.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	270,355.00	0.00	270,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,355.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,355.00	0.00	200,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,355.00	0.00	0.00
<b>015 - Construcción de proyecto de pavimentación desde esquina Agustín Barahona rumbo sur hasta esquina iglesia Ebenezer barrio General Madrid</b>	270,355.00	0.00	270,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,355.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	270,355.00	0.00	270,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,355.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,355.00	0.00	200,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,355.00	0.00	0.00
<b>016 - Construcción de Proyecto de pavimentación casco urbano, barrio Plan de la Cruz desde esquina casa de Miguel Quiroz hasta intersección calle que conduce hacia la funeraria San Antonio de Cortés</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	444,810.00	444,810.00	444,810.00	0.00	444,810.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	444,810.00	444,810.00	444,810.00	0.00	444,810.00	0.00	0.00
47210 11-011-14 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-15 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	444,810.00	444,810.00	444,810.00	0.00	444,810.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcción de cunetas con concreto hidráulico a nivel municipal</b>	204,062.46	0.00	204,062.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,062.46	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	204,062.46	0.00	204,062.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,062.46	0.00	0.00





Honduras, C.A.

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de cunetas con concreto casco urbano barrios Funez Barahona, Coronel Gracia, General Madrid, Plan Verde, Ocote del Guaro, Las Flores, Las Americas, Plan de la Cruz, Bella Vista, Sotero Barahona</b>	204,062.46	0.00	204,062.46	0.00	0.00	0.00	0.00		204,062.46	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	204,062.46	0.00	204,062.46	0.00	0.00	0.00	0.00		204,062.46	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	74,047.79	0.00	74,047.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,047.79	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	130,014.67	0.00	130,014.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,014.67	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR DE ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Muebles Varios de Oficina</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
<b>002 - Electrodomésticos</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
42140 11-001-01 20 1 Electrodomésticos	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
<b>003 - Equipos Varios de oficina</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
<b>004 - Equipo de computación</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	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: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>03 - CUOTAS DEDUCIBLES</b>	278,142.73	87,150.77	365,293.50	0.00	0.00	0.00	0.00		365,293.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	278,142.73	87,150.77	365,293.50	0.00	0.00	0.00	0.00		365,293.50	0.00	0.00
<b>001 - Transferencias y Donaciones a Instituciones de la Administracion Central TSC</b>	199,619.05	65,185.39	264,804.44	0.00	0.00	0.00	0.00		264,804.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	199,619.05	65,185.39	264,804.44	0.00	0.00	0.00	0.00		264,804.44	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	199,619.05	65,185.39	264,804.44	0.00	0.00	0.00	0.00		264,804.44	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	199,619.05	65,185.39	264,804.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,804.44	0.00	0.00
<b>002 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro (AMHON)</b>	52,349.12	21,965.38	74,314.50	0.00	0.00	0.00	0.00		74,314.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	52,349.12	21,965.38	74,314.50	0.00	0.00	0.00	0.00		74,314.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	52,349.12	21,965.38	74,314.50	0.00	0.00	0.00	0.00		74,314.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	52,349.12	21,965.38	74,314.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,314.50	0.00	0.00
<b>003 - Transferencias de capital a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro (ZONA METROPOLITANA)</b>	26,174.56	0.00	26,174.56	0.00	0.00	0.00	0.00		26,174.56	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	26,174.56	0.00	26,174.56	0.00	0.00	0.00	0.00		26,174.56	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	26,174.56	0.00	26,174.56	0.00	0.00	0.00	0.00		26,174.56	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	26,174.56	0.00	26,174.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,174.56	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 08/03/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	31,975,416.81	6,802,582.93		38,777,999.74	0.00	1,768,638.77	1,768,638.77	1,768,638.77	0.00	38,289,940.10	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/2/2024  
 Fecha Final: 29/2/2024  
 Ejercicio: 2024  
 Programa: Todos los Programas.  
 Actividad: Todos las Actividades.  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydIH6CpSBL0/RRFRjtwF8aN+e3hduA0IRC2MLfp3xmOsmJJS4q8AsHMepIc3a6OCQTFfKzHfP+kkDYzmvVznHXiigteJk5+BMg+aUywth3TL+Nn+HersUn3w2YOT  
 P7EZd8p/ROuW6f9OAImtlJ9wutohEx1BeipIIaEw8bTo6+iuMsBG7Cd2eZgPIIsiN