



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 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,714,000.00	0.00	1,714,000.00	104,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00		1,655,000.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,714,000.00	0.00	1,714,000.00	104,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00		1,655,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,714,000.00	0.00	1,714,000.00	104,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00		1,655,000.00	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	720,000.00	0.00	720,000.00	104,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00		710,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	720,000.00	0.00	720,000.00	104,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00		710,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	720,000.00	0.00	720,000.00	104,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00		710,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	660,000.00	0.00	660,000.00	104,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	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
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	658,000.00	0.00	658,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		658,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	658,000.00	0.00	658,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		658,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	658,000.00	0.00	658,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		658,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	284,000.00	0.00	284,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
003 - AUDITOR INTERNO MUNICIPAL	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,830,276.16	0.00	1,830,276.16	0.00	252,998.28	252,998.28	252,998.28		1,751,247.76	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,830,276.16	0.00	1,830,276.16	0.00	252,998.28	252,998.28	252,998.28		1,751,247.76	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 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	1,830,276.16	0.00	1,830,276.16	0.00	252,998.28	252,998.28	252,998.28		1,751,247.76	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	1,354,276.16	0.00	1,354,276.16	0.00	252,998.28	252,998.28	252,998.28		1,348,073.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,354,276.16	0.00	1,354,276.16	0.00	252,998.28	252,998.28	252,998.28		1,348,073.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	332,450.00	0.00	332,450.00	0.00	153,837.06	153,837.06	153,837.06		355,917.40	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	88,837.06	88,837.06	88,837.06	0.00	88,758.96	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	90,450.00	0.00	90,450.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	99,158.44	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	591,826.16	0.00	591,826.16	0.00	59,181.08	59,181.08	59,181.08		551,470.08	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,281.08	5,281.08	5,281.08	0.00	44,718.92	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	48,826.16	0.00	48,826.16	0.00	53,900.00	53,900.00	53,900.00	0.00	44,926.16	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	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
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,625.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
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	0.00	30,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	39,980.14	39,980.14	39,980.14		440,685.86	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	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
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,580.14	10,580.14	10,580.14	0.00	19,419.86	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	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
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39100 15-013-01 10 1	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
39200 11-001-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	58,166.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,174.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,174.42	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,174.42	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,674.42	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
004 - CATASTRO MUNICIPAL	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL	1,673,000.00	0.00	1,673,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,538,171.72	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,673,000.00	0.00	1,673,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,538,171.72	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,673,000.00	0.00	1,673,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,538,171.72	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 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,174.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,174.42	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,174.42	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,674.42	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
002 - POLICIAS MUNICIPALES	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		468,697.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		468,697.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		468,697.68	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,697.68	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,174.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,174.42	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,174.42	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,174.42	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
004 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,587.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,587.21	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,587.21	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,587.21	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	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	al 29/2/2024			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - CONSERJE MUNICIPAL	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,348.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,348.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,348.84	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,348.84	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
006 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,587.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,587.21	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,587.21	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,587.21	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
007 - OFICINA DE TURISMO MUNICIPAL	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,174.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,174.42	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,174.42	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,174.42	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
008 - OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,174.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,174.42	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,174.42	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,174.42	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



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 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,253.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,253.10	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,253.10	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,078.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,174.42	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	6,024,995.78	0.00	6,024,995.78	0.00	409,200.00	409,200.00	409,200.00		7,060,440.78	0.00	0.00
01 - SECTOR EDUCACION	1,805,695.78	0.00	1,805,695.78	0.00	98,600.00	98,600.00	98,600.00		2,064,927.78	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	68,400.00	68,400.00	68,400.00		1,293,432.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	68,400.00	68,400.00	68,400.00		1,293,432.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	68,400.00	68,400.00	68,400.00		1,293,432.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	68,400.00	68,400.00	68,400.00		1,293,432.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	68,400.00	68,400.00	68,400.00	0.00	1,293,432.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN CENTRO EDUCATIVO CRISTOBAL DE OLID EN AGUA CALIENTE	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN CENTRO EDUCATIVO CRISTOBAL DE OLID EN AGUA CALIENTE	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	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	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - MOBILIARIO EN DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO	105,695.78	0.00	105,695.78	0.00	30,200.00	30,200.00	30,200.00		21,495.78	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	105,695.78	0.00	105,695.78	0.00	30,200.00	30,200.00	30,200.00		21,495.78	0.00	0.00
002 - MOBILIARIO EN DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO	105,695.78	0.00	105,695.78	0.00	30,200.00	30,200.00	30,200.00		21,495.78	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	105,695.78	0.00	105,695.78	0.00	30,200.00	30,200.00	30,200.00		21,495.78	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	55,695.78	0.00	55,695.78	0.00	30,200.00	30,200.00	30,200.00	0.00	21,495.78	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO AL CENTRO EDUCATIVO GUILLERMO AYES MEJIA EN ALDEA LOS ENCINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO AL CENTRO EDUCATIVO GUILLERMO AYES MEJIA EN ALDEA LOS ENCINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
02 - SECTOR SALUD	3,419,300.00	0.00	3,419,300.00	0.00	310,600.00	310,600.00	310,600.00		4,196,700.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	116,350.00	116,350.00	116,350.00		326,650.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	116,350.00	116,350.00	116,350.00		326,650.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	116,350.00	116,350.00	116,350.00		326,650.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	116,350.00	116,350.00	116,350.00		326,650.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	116,350.00	116,350.00	116,350.00	0.00	326,650.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN PIEDRAS BONITAS	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	55,800.00	55,800.00	55,800.00		1,494,200.00	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 07/03/2024 Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	55,800.00	55,800.00	55,800.00		1,494,200.00	0.00	0.00
001 -	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	55,800.00	55,800.00	55,800.00		1,494,200.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN PIEDRAS BONITAS											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	55,800.00	55,800.00	55,800.00		1,494,200.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	55,800.00	55,800.00	55,800.00	0.00	1,494,200.00	0.00	0.00
002 - RECOLECCION DE BASURA	469,300.00	0.00	469,300.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		389,300.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	469,300.00	0.00	469,300.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		389,300.00	0.00	0.00
002 - RECOLECCION DE BASURA	469,300.00	0.00	469,300.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		389,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	469,300.00	0.00	469,300.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		389,300.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 20 6 Limpieza, Aseo y Fumigación	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 20 6 Limpieza, Aseo y Fumigación	149,300.00	0.00	149,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,300.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS EN SAN CAYETANO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	108,450.00	108,450.00	108,450.00		291,550.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	108,450.00	108,450.00	108,450.00		291,550.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE ALCANTARILLAD O DE AGUAS NEGRAS EN SAN CAYETANO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	108,450.00	108,450.00	108,450.00		291,550.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	108,450.00	108,450.00	108,450.00		291,550.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	108,450.00	108,450.00	108,450.00	0.00	291,550.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,595,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,595,000.00	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 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,595,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,595,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 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
23400 22-227-01 20 1 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	395,000.00	0.00	0.00
005 - APOYO A CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN ALDEA MESA GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
005 - APOYO A CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN ALDEA MESA GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
03 - SECTOR VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE EXTREMA POBREZA	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE EXTREMA POBREZA	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	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	Saldo Por Pagar
50000	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
04 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,813.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,813.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,813.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,813.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,813.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,813.00	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER	817,956.54	0.00	817,956.54	0.00	0.00	0.00	0.00		1,010,160.69	0.00	0.00
01 - EJE DE PREVENCION CONTRA LA VIOLENCIA	163,591.31	0.00	163,591.31	0.00	0.00	0.00	0.00		203,944.14	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	163,591.31	0.00	163,591.31	0.00	0.00	0.00	0.00		203,944.14	0.00	0.00
001 - CONMEMORACION DIA DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	33,400.00	0.00	33,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,624.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	33,400.00	0.00	33,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,624.46	0.00	0.00
50000	33,400.00	0.00	33,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,624.46	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	33,400.00	0.00	33,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,624.46	0.00	0.00
002 - CAMPAÑA DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA	42,691.31	0.00	42,691.31	0.00	0.00	0.00	0.00		52,915.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	42,691.31	0.00	42,691.31	0.00	0.00	0.00	0.00		52,915.76	0.00	0.00
50000	42,691.31	0.00	42,691.31	0.00	0.00	0.00	0.00		52,915.76	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	42,691.31	0.00	42,691.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,915.76	0.00	0.00
003 - CAPACITACIONES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,679.46	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					
000 - SIN OBRA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,679.46	0.00	0.00	
50000	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,679.46	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,679.46	0.00	0.00	
004 - CAMPAÑA DE ATENCION PSICOLOGICA	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,724.46	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,724.46	0.00	0.00	
50000	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,724.46	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,724.46	0.00	0.00	
02 - EJE DE ECONOMIA	245,386.97	0.00	245,386.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,323.72	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	245,386.97	0.00	245,386.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,323.72	0.00	0.00	
001 - FERIA DE EMPRENDEDORAS	142,792.92	0.00	142,792.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,652.27	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	142,792.92	0.00	142,792.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,652.27	0.00	0.00	
50000	142,792.92	0.00	142,792.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,652.27	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	142,792.92	0.00	142,792.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,652.27	0.00	0.00	
002 - TALLER DE PANADERIA	25,999.00	0.00	25,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,268.35	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	25,999.00	0.00	25,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,268.35	0.00	0.00	
50000	25,999.00	0.00	25,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,268.35	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,999.00	0.00	25,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,268.35	0.00	0.00	
003 - TALLER DE GLOBOFLEXIA	20,658.05	0.00	20,658.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,927.40	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	20,658.05	0.00	20,658.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,927.40	0.00	0.00	
50000	20,658.05	0.00	20,658.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,927.40	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,658.05	0.00	20,658.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,927.40	0.00	0.00	
004 - TALLER DE CHOCOLATERIA	22,520.00	0.00	22,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,789.35	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					
000 - SIN OBRA	22,520.00	0.00	22,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			34,789.35	0.00	0.00
50000	22,520.00	0.00	22,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			34,789.35	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	22,520.00	0.00	22,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,789.35	0.00	0.00
005 - TALLER DE LOCIONES	33,417.00	0.00	33,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33,417.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	33,417.00	0.00	33,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33,417.00	0.00	0.00
50000	33,417.00	0.00	33,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33,417.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	33,417.00	0.00	33,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,417.00	0.00	0.00
006 - APOYO A EMPRENDIMIENTOS EXISTENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,269.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,269.35	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,269.35	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,269.35	0.00	0.00
03 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	81,795.65	0.00	81,795.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			97,914.57	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	81,795.65	0.00	81,795.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			97,914.57	0.00	0.00
001 - DESARROLLO DE CABILDOS ABIERTOS DE MUJERES	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
000 - SIN OBRA	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
50000	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
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 - CONMEMORACION AL DIA DE LA MADRE	45,095.65	0.00	45,095.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,095.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	45,095.65	0.00	45,095.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,095.65	0.00	0.00
50000	45,095.65	0.00	45,095.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,095.65	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	45,095.65	0.00	45,095.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,095.65	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 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - REUNIONES MENSUALES DE LA DIRECTIVA DE MUJERES	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,550.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,550.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,550.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
004 - CONMEMORACION DEL DIA DE LA MUJER HONDUREÑA	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,820.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,820.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,820.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,820.00	0.00	0.00
005 - CONMEMORACION DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
006 - CAMPAÑA DE CONCIENTIZACION A LA MUJER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,448.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,448.92	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,448.92	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,448.92	0.00	0.00
04 - EJE DE SALUD	163,591.31	0.00	163,591.31	0.00	0.00	0.00	0.00		204,489.12	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	163,591.31	0.00	163,591.31	0.00	0.00	0.00	0.00		204,489.12	0.00	0.00
001 - CAMPAÑA DE MAMOGRAFIAS	19,700.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,879.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	19,700.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,879.55	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 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	19,700.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,879.55	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	19,700.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,879.55	0.00	0.00
002 - BRIGADA MEDICA DE CITOLOGIAS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,179.57	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,179.57	0.00	0.00
50000	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,179.57	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,179.57	0.00	0.00
003 - CONMEMORACION AL DIA CONTRA EL CANCER DE MAMA	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,179.57	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,179.57	0.00	0.00
50000	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,179.57	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,179.57	0.00	0.00
004 - CLUB DE EMBARAZADAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,179.57	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,179.57	0.00	0.00
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,179.57	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 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	38,179.57	0.00	0.00
005 - AYUDAS MEDICAS A MUJERES EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA	52,891.31	0.00	52,891.31	0.00	0.00	0.00	0.00		61,070.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	52,891.31	0.00	52,891.31	0.00	0.00	0.00	0.00		61,070.86	0.00	0.00
50000	52,891.31	0.00	52,891.31	0.00	0.00	0.00	0.00		61,070.86	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	52,891.31	0.00	52,891.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,070.86	0.00	0.00
05 - EJE DE EDUCACION	81,795.65	0.00	81,795.65	0.00	0.00	0.00	0.00		102,244.57	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	81,795.65	0.00	81,795.65	0.00	0.00	0.00	0.00		102,244.57	0.00	0.00
001 - ALFABETIZACION DE MUJERES	38,955.32	0.00	38,955.32	0.00	0.00	0.00	0.00		49,179.78	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 07/03/2024 Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	38,955.32	0.00	38,955.32	0.00	0.00	0.00	0.00		49,179.78	0.00	0.00
50000	38,955.32	0.00	38,955.32	0.00	0.00	0.00	0.00		49,179.78	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	38,955.32	0.00	38,955.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,179.78	0.00	0.00
002 - APOYO A MADRES SOLTERAS	42,840.33	0.00	42,840.33	0.00	0.00	0.00	0.00		53,064.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	42,840.33	0.00	42,840.33	0.00	0.00	0.00	0.00		53,064.79	0.00	0.00
50000	42,840.33	0.00	42,840.33	0.00	0.00	0.00	0.00		53,064.79	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	42,840.33	0.00	42,840.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,064.79	0.00	0.00
06 - EJE DE AMBIENTE	81,795.65	0.00	81,795.65	0.00	0.00	0.00	0.00		102,244.57	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	81,795.65	0.00	81,795.65	0.00	0.00	0.00	0.00		102,244.57	0.00	0.00
001 - CAPACITACION SOBRE EL USO DEL AGUA	26,749.00	0.00	26,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,749.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	26,749.00	0.00	26,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,749.00	0.00	0.00
50000	26,749.00	0.00	26,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,749.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	26,749.00	0.00	26,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,749.00	0.00	0.00
002 - CAPACITACION SOBRE LA REFORESTACION	23,046.65	0.00	23,046.65	0.00	0.00	0.00	0.00		23,046.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	23,046.65	0.00	23,046.65	0.00	0.00	0.00	0.00		23,046.65	0.00	0.00
50000	23,046.65	0.00	23,046.65	0.00	0.00	0.00	0.00		23,046.65	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	23,046.65	0.00	23,046.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,046.65	0.00	0.00
003 - CAMPAÑA DE REFORESTACION	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
50000	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	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		Saldo Por Pagar		
004 - CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,112.23	0.00	0.00	
"HUERTOS FAMILIARES"													
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,112.23	0.00	0.00	
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,112.23	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,112.23	0.00	0.00	
005 - HUERTOS FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,112.23	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,112.23	0.00	0.00	
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,112.23	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,112.23	0.00	0.00	
006 - CREACION DE ABONOS ORGANICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,112.23	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,112.23	0.00	0.00	
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,112.23	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,112.23	0.00	0.00	
007 - CAPACITACION SOBRE LA ELABORACION DE ABONO ORGANICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,112.23	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,112.23	0.00	0.00	
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,112.23	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,112.23	0.00	0.00	
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,571,126.16	41,202.52	3,612,328.68	0.00	659,087.95	659,087.95	659,087.95	659,087.95		3,862,856.06	0.00	0.00	
01 - SECTOR CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS	929,300.00	0.00	929,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,049,300.00	0.00	0.00	
001 - SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTACION DE CALLES EN BARRIO LA DEMOCRACIA	929,300.00	0.00	929,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		929,300.00	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 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	929,300.00	0.00	929,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		929,300.00	0.00	0.00
001 - SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTACION DE CALLES EN BARRIO LA DEMOCRACIA	929,300.00	0.00	929,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		929,300.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	929,300.00	0.00	929,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		929,300.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	229,300.00	0.00	229,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,300.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL EN ALDEA PIEDRAS BONITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL EN ALDEA PIEDRAS BONITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
02 - SECTOR DEPORTES	770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	272,177.50	272,177.50	272,177.50		790,322.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	272,177.50	272,177.50	272,177.50		420,322.50	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR DEPORTE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	272,177.50	272,177.50	272,177.50		420,322.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	272,177.50	272,177.50	272,177.50		420,322.50	0.00	0.00
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	272,177.50	272,177.50	272,177.50		420,322.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	272,177.50	272,177.50	272,177.50	0.00	420,322.50	0.00	0.00
001 - MEJORAS A CANCHA MUNICIPAL EN ALDEA LAS DELICIAS	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,000.00	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
001 - MEJORAS A CANCHA MUNICIPAL EN ALDEA LAS DELICIAS	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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
03 - SECTOR CULTURA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR CULTURA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
04 - SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	200,665.45	200,665.45	200,665.45		464,074.88	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	200,665.45	200,665.45	200,665.45		41,392.55	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	200,665.45	200,665.45	200,665.45		41,392.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	200,665.45	200,665.45	200,665.45		41,392.55	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	200,665.45	200,665.45	200,665.45		41,392.55	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	200,665.45	200,665.45	200,665.45	0.00	41,392.55	0.00	0.00
001 - LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



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 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE VIVERO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,682.33	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,682.33	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE VIVERO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,682.33	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,682.33	0.00	0.00
31410 15-013-01 20 4 Productos Agrícolas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,682.33	0.00	0.00
05 - SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA	850,000.00	41,202.52	891,202.52	0.00	149,750.00	149,750.00	149,750.00		1,141,452.52	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 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
001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO	150,000.00	41,202.52	191,202.52	0.00	0.00	0.00	0.00		191,202.52	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	41,202.52	191,202.52	0.00	0.00	0.00	0.00		191,202.52	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO	150,000.00	41,202.52	191,202.52	0.00	0.00	0.00	0.00		191,202.52	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 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	41,202.52	191,202.52	0.00	0.00	0.00	0.00		191,202.52	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	41,202.52	41,202.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,202.52	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE CALLES RURALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	149,750.00	149,750.00	149,750.00		850,250.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	149,750.00	149,750.00	149,750.00		850,250.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE CALLES RURALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	149,750.00	149,750.00	149,750.00		850,250.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	149,750.00	149,750.00	149,750.00		850,250.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	149,750.00	149,750.00	149,750.00	0.00	850,250.00	0.00	0.00
06 - SECTOR PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	321,826.16	0.00	321,826.16	0.00	36,495.00	36,495.00	36,495.00		267,706.16	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	71,826.16	0.00	71,826.16	0.00	36,495.00	36,495.00	36,495.00		17,706.16	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR PRESERVACION DEL PATRIMONIO	71,826.16	0.00	71,826.16	0.00	36,495.00	36,495.00	36,495.00		17,706.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	71,826.16	0.00	71,826.16	0.00	36,495.00	36,495.00	36,495.00		17,706.16	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	71,826.16	0.00	71,826.16	0.00	36,495.00	36,495.00	36,495.00		17,706.16	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	71,826.16	0.00	71,826.16	0.00	36,495.00	36,495.00	36,495.00	0.00	17,706.16	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PARED RUMBO OESTE CORRESPONDIENTE AL CERCO PERIMETRAL DEL CENTRO SOCIAL MUNICIPAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



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 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PARED RUMBO OESTE CORRESPONDIENTE AL CERCO PERIMETRAL DEL CENTRO SOCIAL MUNICIPAL											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	1,635,913.08	0.00	1,635,913.08	0.00	197,100.00	197,100.00	197,100.00		2,183,255.46	0.00	0.00
01 - SECTOR TURISMO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR TURISMO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 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
001 - CAMPAÑAS DE LIMPIEZA EN EL MUNICIPIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CAMPAÑAS DE LIMPIEZA EN EL MUNICIPIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	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
02 - SECTOR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,285,913.08	0.00	1,285,913.08	0.00	197,100.00	197,100.00	197,100.00		1,833,255.46	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE RED VIAL	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	197,100.00	197,100.00	197,100.00		1,347,342.38	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	197,100.00	197,100.00	197,100.00		1,347,342.38	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 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DE RED VIAL	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	197,100.00	197,100.00	197,100.00		1,347,342.38	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	197,100.00	197,100.00	197,100.00		1,347,342.38	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	197,100.00	197,100.00	197,100.00	0.00	1,347,342.38	0.00	0.00
002 - PAVIMENTACION DE CALLE EN BARRIO EL HOYO EN ALDEA AGUA CALIENTE	485,913.08	0.00	485,913.08	0.00	0.00	0.00	0.00		485,913.08	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	485,913.08	0.00	485,913.08	0.00	0.00	0.00	0.00		485,913.08	0.00	0.00
002 - PAVIMENTACION DE CALLE EN BARRIO EL HOYO EN ALDEA AGUA CALIENTE	485,913.08	0.00	485,913.08	0.00	0.00	0.00	0.00		485,913.08	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	485,913.08	0.00	485,913.08	0.00	0.00	0.00	0.00		485,913.08	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	485,913.08	0.00	485,913.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,913.08	0.00	0.00
03 - SECTOR FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,084,863.08	701,982.60	2,786,845.68	0.00	68,187.08	68,187.08	68,187.08		2,850,619.75	0.00	0.00
01 - SECTOR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	931,025.55	701,982.60	1,633,008.15	0.00	0.00	0.00	0.00		1,633,008.15	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE TRAMO CARRETERO EN ALDEA PIÑUELAS	506,296.22	0.00	506,296.22	0.00	0.00	0.00	0.00		506,296.22	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	506,296.22	0.00	506,296.22	0.00	0.00	0.00	0.00		506,296.22	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 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PAVIMENTACION DE TRAMO CARRETERO EN ALDEA PIÑUELAS	506,296.22	0.00	506,296.22	0.00	0.00	0.00	0.00		506,296.22	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	506,296.22	0.00	506,296.22	0.00	0.00	0.00	0.00		506,296.22	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	306,296.22	0.00	306,296.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,296.22	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - PAVIMENTACION DE TRAMO CARRETERO EN BARRIO SAN ROQUE EN EL CASCO URBANO	280,779.33	0.00	280,779.33	0.00	0.00	0.00	0.00		280,779.33	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	280,779.33	0.00	280,779.33	0.00	0.00	0.00	0.00		280,779.33	0.00	0.00
002 - PAVIMENTACION DE TRAMO CARRETERO EN BARRIO SAN ROQUE EN EL CASCO URBANO	280,779.33	0.00	280,779.33	0.00	0.00	0.00	0.00		280,779.33	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	280,779.33	0.00	280,779.33	0.00	0.00	0.00	0.00		280,779.33	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	175,779.33	0.00	175,779.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,779.33	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE CALLES RURALES DE LA ZONA ALTA	143,950.00	0.00	143,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,950.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	143,950.00	0.00	143,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,950.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE CALLES RURALES DE LA ZONA ALTA	143,950.00	0.00	143,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,950.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	143,950.00	0.00	143,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,950.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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



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 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	143,950.00	0.00	143,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,950.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN SECTOR LOMA LARGA EN SANTA FE, OCOTEPEQUE	0.00	701,982.60	701,982.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701,982.60	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	701,982.60	701,982.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701,982.60	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN SECTOR LOMA LARGA EN SANTA FE, OCOTEPEQUE	0.00	701,982.60	701,982.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701,982.60	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	701,982.60	701,982.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701,982.60	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	701,982.60	701,982.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701,982.60	0.00	0.00
02 - SECTOR CUOTAS DEDUCIBLES	1,153,837.53	0.00	1,153,837.53	0.00	68,187.08	68,187.08	68,187.08	0.00	1,217,611.60	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,153,837.53	0.00	1,153,837.53	0.00	68,187.08	68,187.08	68,187.08	0.00	1,217,611.60	0.00	0.00
001 - AMHON	20,246.22	0.00	20,246.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,246.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,246.22	0.00	20,246.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,246.22	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,246.22	0.00	20,246.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,246.22	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,246.22	0.00	20,246.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,246.22	0.00	0.00
002 - MANCOMUNIDAD AMVAS	820,000.00	0.00	820,000.00	0.00	68,187.08	68,187.08	68,187.08	0.00	994,812.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	820,000.00	0.00	820,000.00	0.00	68,187.08	68,187.08	68,187.08	0.00	994,812.92	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	820,000.00	0.00	820,000.00	0.00	68,187.08	68,187.08	68,187.08	0.00	994,812.92	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	820,000.00	0.00	820,000.00	0.00	68,187.08	68,187.08	68,187.08	0.00	994,812.92	0.00	0.00
003 - MANCOMUNIDAD TRINACIONAL FRONTERIZA RIO LEMPA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,961.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,961.15	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 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,961.15	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,961.15	0.00	0.00
004 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	163,591.31	0.00	163,591.31	0.00	0.00	0.00	0.00		163,591.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	163,591.31	0.00	163,591.31	0.00	0.00	0.00	0.00		163,591.31	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	163,591.31	0.00	163,591.31	0.00	0.00	0.00	0.00		163,591.31	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	163,591.31	0.00	163,591.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,591.31	0.00	0.00
TOTAL:	19,352,130.80	743,185.12	20,095,315.92	104,000.00	1,612,573.31	1,612,573.31	1,586,573.31	0.00	21,911,752.22	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/j9JmezATh86pbl31VtvXhAoMjg9gLqkFvPQ0z2ID25rHTokdvRzMvCxU30EvGRHU8hittr+lfXW74hkKFsAXFuxQVWwrfbvdRr0Xp66sMIDmrpI9sZXA/OQTeoNzc/ng6/VMsSEWRA6pg0mCnBVIpAqYy5sXmFmx3PUMIHDtB2ap/UjQ1WWA pouVMuGS8DrTqvBgj5fEyoLIpYxRvaTG7O2Vh78mEhn8=