



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KGARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/03/2024
Hora : 02:38 p.m.
Pagina: 1 de 34

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 04/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,295,125.02	225,000.00	2,520,125.02	0.00	12,693.88	12,693.88	12,693.88		2,504,241.14	0.00	0.00
00 - SIN SUGPROGRAMA	2,295,125.02	225,000.00	2,520,125.02	0.00	12,693.88	12,693.88	12,693.88		2,504,241.14	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,295,125.02	225,000.00	2,520,125.02	0.00	12,693.88	12,693.88	12,693.88		2,504,241.14	0.00	0.00
001 - COORPORACION MUNICIPAL	999,200.00	20,000.00	1,019,200.00	0.00	9,575.00	9,575.00	9,575.00		1,009,625.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	999,200.00	20,000.00	1,019,200.00	0.00	9,575.00	9,575.00	9,575.00		1,009,625.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	999,200.00	20,000.00	1,019,200.00	0.00	9,575.00	9,575.00	9,575.00		1,009,625.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	919,200.00	0.00	919,200.00	0.00	9,575.00	9,575.00	9,575.00	0.00	909,625.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	880,000.00	200,000.00	1,080,000.00	0.00	3,118.88	3,118.88	3,118.88		1,073,691.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	880,000.00	200,000.00	1,080,000.00	0.00	3,118.88	3,118.88	3,118.88		1,073,691.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	3,118.88	3,118.88	3,118.88		836,881.12	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	3,118.88	3,118.88	3,118.88	0.00	716,881.12	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	200,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		236,810.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	4,000.00	70,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,810.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	34,000.00	130,000.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	255,375.00	0.00	255,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,375.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	255,375.00	0.00	255,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,375.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	255,375.00	0.00	255,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,375.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	205,200.00	0.00	205,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	15,975.00	0.00	15,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,975.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA INTERNA	160,550.02	5,000.00	165,550.02	0.00	0.00	0.00	0.00		165,550.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,550.02	5,000.00	165,550.02	0.00	0.00	0.00	0.00		165,550.02	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	160,550.02	0.00	160,550.02	0.00	0.00	0.00	0.00		160,550.02	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,550.02	0.00	6,550.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,550.02	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KGARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/03/2024
Hora : 02:38 p.m.
Pagina: 2 de 34

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 04/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,323,556.43	613,109.24	1,936,665.67	0.00	14,328.00	14,328.00	14,328.00		1,905,956.17	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,323,556.43	613,109.24	1,936,665.67	0.00	14,328.00	14,328.00	14,328.00		1,905,956.17	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,323,556.43	613,109.24	1,936,665.67	0.00	14,328.00	14,328.00	14,328.00		1,905,956.17	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	457,931.13	587,109.24	1,045,040.37	0.00	11,428.00	11,428.00	11,428.00		1,017,230.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	457,931.13	587,109.24	1,045,040.37	0.00	11,428.00	11,428.00	11,428.00		1,017,230.87	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	284,125.10	40,000.00	324,125.10	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		314,125.10	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	205,200.00	0.00	205,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	15,725.10	0.00	15,725.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,725.10	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	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
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	6,000.00	40,000.00	46,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	123,000.00	434,000.00	557,000.00	0.00	4,675.00	4,675.00	4,675.00		552,325.00	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	73,000.00	300,000.00	373,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,000.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	4,000.00	15,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2,000.00	20,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	14,000.00	20,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	34,000.00	39,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	38,950.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	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
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	4,000.00	20,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,625.00	4,625.00	4,625.00	0.00	375.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,806.03	113,109.24	163,915.27	0.00	1,753.00	1,753.00	1,753.00		150,780.77	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	8,221.98	48,959.24	57,181.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,161.22	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: KGARCIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



SAMI

Emisión: 04/03/2024

Hora : 02:38 p.m.

Pagina: 3 de 34

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Renglon	Subp Act ()	Grupo Gasto	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 04/03/2024			
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
33100	15-013-01	10 1	Productos de Papel y Cartón	6,424.05	0.00	6,424.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,424.05	0.00	0.00
33700	11-001-01	10 1	Especies Timbradas y Valores	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
33700	15-013-01	10 1	Especies Timbradas y Valores	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35500	11-001-01	10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	29,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,504.00	0.00	0.00
35610	11-001-01	10 1	Gasolina	5,160.00	10,000.00	15,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,160.00	0.00	0.00
36930	11-001-01	10 1	Elementos de Ferreteria	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100	11-001-01	10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	4,000.00	10,000.00	14,000.00	0.00	643.00	643.00	643.00	0.00	13,357.00	0.00	0.00
39200	11-001-01	10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	10,174.50	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO				451,125.10	20,000.00	471,125.10	0.00	0.00	0.00	0.00		471,125.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA				451,125.10	20,000.00	471,125.10	0.00	0.00	0.00	0.00		471,125.10	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES				449,125.10	0.00	449,125.10	0.00	0.00	0.00	0.00		449,125.10	0.00	0.00
11100	11-001-01	10 1	Sueldos Básicos	361,200.00	0.00	361,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,200.00	0.00	0.00
11510	11-001-01	10 1	Decimotercer Mes	30,100.00	0.00	30,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,100.00	0.00	0.00
11520	11-001-01	10 1	Decimocuarto Mes	30,100.00	0.00	30,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,100.00	0.00	0.00
11600	15-013-01	10 1	Complementos	27,725.10	0.00	27,725.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,725.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES				2,000.00	20,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
26110	11-001-01	10 1	Pasajes Nacionales	2,000.00	20,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
003 - CONTROL TRIBUTARIO				211,000.10	6,000.00	217,000.10	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00		214,100.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA				211,000.10	6,000.00	217,000.10	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00		214,100.10	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES				210,000.10	0.00	210,000.10	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.10	0.00	0.00
11100	11-001-01	10 1	Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
11510	11-001-01	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 1	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
11600	15-013-01	10 1	Complementos	14,000.10	0.00	14,000.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES				1,000.00	6,000.00	7,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00		4,100.00	0.00	0.00
26110	11-001-01	10 1	Pasajes Nacionales	1,000.00	6,000.00	7,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
004 - CATASTRO MUNICIPAL				203,500.10	0.00	203,500.10	0.00	0.00	0.00	0.00		203,500.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA				203,500.10	0.00	203,500.10	0.00	0.00	0.00	0.00		203,500.10	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES				201,500.10	0.00	201,500.10	0.00	0.00	0.00	0.00		201,500.10	0.00	0.00
11100	11-001-01	10 1	Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00
11510	11-001-01	10 1	Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520	11-001-01	10 1	Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KGARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/03/2024
Hora : 02:38 p.m.
Pagina: 4 de 34

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 04/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	12,500.10	0.00	12,500.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes 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
04 - UNIDADES DE APOYO	1,556,251.52	346,000.00	1,902,251.52	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00		1,802,251.56	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,556,251.52	346,000.00	1,902,251.52	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00		1,802,251.56	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,556,251.52	346,000.00	1,902,251.52	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00		1,802,251.56	0.00	0.00
001 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	195,195.00	3,000.00	198,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,195.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	195,195.00	3,000.00	198,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,195.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	195,195.00	0.00	195,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,195.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	157,200.00	0.00	157,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 2 Complementos	11,795.00	0.00	11,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,795.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 2 Pasajes Nacionales	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
002 - OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	168,899.94	4,000.00	172,899.94	0.00	0.00	0.00	0.00		172,899.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	168,899.94	4,000.00	172,899.94	0.00	0.00	0.00	0.00		172,899.94	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	167,899.94	0.00	167,899.94	0.00	0.00	0.00	0.00		167,899.94	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,899.94	0.00	6,899.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,899.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	4,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	1,000.00	4,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - OFICINA MUNICIPAL EN ATENCION A LA MUJER	168,899.94	4,000.00	172,899.94	0.00	0.00	0.00	0.00		172,899.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	168,899.94	4,000.00	172,899.94	0.00	0.00	0.00	0.00		172,899.94	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	167,899.94	0.00	167,899.94	0.00	0.00	0.00	0.00		167,899.94	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	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 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	6,899.94	0.00	6,899.94	0.00	0.00	0.00	0.00	6,899.94	0.00	0.00
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	4,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	1,000.00	4,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL (UTM)		327,999.94	204,000.00	531,999.94	0.00	0.00	0.00	0.00	531,999.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		327,999.94	204,000.00	531,999.94	0.00	0.00	0.00	0.00	531,999.98	0.00	0.00
10000	SERVICIOS PERSONALES	326,299.94	200,000.00	526,299.94	0.00	0.00	0.00	0.00	526,299.98	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	6,899.94	0.00	6,899.94	0.00	0.00	0.00	0.00	6,899.94	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	1,700.00	4,000.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	1,700.00	4,000.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
005 - ASEADORA MUNICIPAL		251,840.00	131,000.00	382,840.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	282,840.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		251,840.00	131,000.00	382,840.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	282,840.00	0.00	0.00
10000	SERVICIOS PERSONALES	251,840.00	131,000.00	382,840.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	282,840.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	0.00	131,000.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	111,840.00	0.00	111,840.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	11,840.00	0.00	0.00
006 - SERVICIO DE ASEO URBANO		154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	154,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	154,000.00	0.00	0.00
10000	SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	154,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00

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 04/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA AREA URBANA / AREARURAL	289,416.70	0.00	289,416.70	0.00	0.00	0.00	0.00		289,416.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	289,416.70	0.00	289,416.70	0.00	0.00	0.00	0.00		289,416.70	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	289,416.70	0.00	289,416.70	0.00	0.00	0.00	0.00		289,416.70	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 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	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,416.70	0.00	9,416.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,416.70	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	7,233,053.95	5,668,218.61	12,901,272.56	0.00	654,052.27	654,052.27	654,052.27		12,247,220.29	0.00	0.00
01 - EDUCACION	2,000,000.00	3,800,000.00	5,800,000.00	0.00	633,395.27	633,395.27	633,395.27		5,166,604.73	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,850,000.00	500,000.00	2,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,350,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION	1,700,000.00	500,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,700,000.00	500,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,700,000.00	500,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,700,000.00	500,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00
002 - APOYO ECONOMICO EN ACTIVIDADES EDUCATIVAS A CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 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 04/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - SUBSIDIO BECAS A ALUMNOS DE EXELENCIA ACADEMICA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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	50,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE AULAS ESCOLARES C.E.B MACARIO ORTIZ MOTIÑO BARRIO CENTRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE AULAS ESCOLARES C.E.B MACARIO ORTIZ MOTIÑO BARRIO CENTRO	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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
002 - APOORTE MEJORAMIENTO SISTEMA ELECTRICO ESCUELA JORGE NELSON OYUELA LLANO /JICARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - APOORTE MEJORAMIENTO SISTEMA ELECTRICO ESCUELA JORGE NELSON OYUELA LLANO /JICARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KGARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/03/2024
Hora : 02:38 p.m.
Pagina: 8 de 34

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 04/03/2024		
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACION BASICA DIONISIO DE HERRERA ALDAE CANAS	0.00	635,473.82	635,473.82	0.00	254,189.53	254,189.53	254,189.53		381,284.29	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	635,473.82	635,473.82	0.00	254,189.53	254,189.53	254,189.53		381,284.29	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACION BASICA DIONISIO DE HERRERA ALDAE CANAS	0.00	635,473.82	635,473.82	0.00	254,189.53	254,189.53	254,189.53		381,284.29	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	635,473.82	635,473.82	0.00	254,189.53	254,189.53	254,189.53		381,284.29	0.00	0.00
47110 11-011-07 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	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-08 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	635,473.82	635,473.82	0.00	254,189.53	254,189.53	254,189.53	0.00	381,284.29	0.00	0.00
004 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACION PRE-BASICA JESUS ALVAREZ ALDEA CANAS	0.00	948,014.36	948,014.36	0.00	379,205.74	379,205.74	379,205.74		568,808.62	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	948,014.36	948,014.36	0.00	379,205.74	379,205.74	379,205.74		568,808.62	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACION PRE-BASICA JESUS ALVAREZ ALDEA CANAS	0.00	948,014.36	948,014.36	0.00	379,205.74	379,205.74	379,205.74		568,808.62	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	948,014.36	948,014.36	0.00	379,205.74	379,205.74	379,205.74		568,808.62	0.00	0.00
47110 11-011-07 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	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-08 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	948,014.36	948,014.36	0.00	379,205.74	379,205.74	379,205.74	0.00	568,808.62	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KGARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/03/2024
Hora : 02:38 p.m.
Pagina: 9 de 34

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 04/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCATIVO MARCO AURELIO SOTO CASERIO TIERRA BLANCA/ALDEA TROJAS	0.00	757,541.66	757,541.66	0.00	0.00	0.00	0.00		757,541.66	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	757,541.66	757,541.66	0.00	0.00	0.00	0.00		757,541.66	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCATIVO MARCO AURELIO SOTO CASERIO TIERRA BLANCA/ALDEA TROJAS	0.00	757,541.66	757,541.66	0.00	0.00	0.00	0.00		757,541.66	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	757,541.66	757,541.66	0.00	0.00	0.00	0.00		757,541.66	0.00	0.00
47110 11-011-07 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	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-08 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	757,541.66	757,541.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	757,541.66	0.00	0.00
006 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCATIVO14 DE MAYO CASERIO TEGUCIGALPITA/ ALDEA PLAYITAS	0.00	958,970.16	958,970.16	0.00	0.00	0.00	0.00		958,970.16	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	958,970.16	958,970.16	0.00	0.00	0.00	0.00		958,970.16	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCATIVO 14 DE MAYO CASERIO TEGUCIGALPITA / ALDEA PLAYITAS	0.00	958,970.16	958,970.16	0.00	0.00	0.00	0.00		958,970.16	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	958,970.16	958,970.16	0.00	0.00	0.00	0.00		958,970.16	0.00	0.00
47110 11-011-07 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	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-08 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	958,970.16	958,970.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	958,970.16	0.00	0.00
02 - SALUD	3,428,922.21	572,191.29	4,001,113.50	0.00	20,657.00	20,657.00	20,657.00		3,980,456.50	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KGARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/03/2024
Hora : 02:38 p.m.
Pagina: 10 de 34

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 04/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	2,416,446.00	572,191.29	2,988,637.29	0.00	0.00	0.00	0.00		2,988,637.29	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO SECTOR SALUD (PAGO EMPLEAODS, ACTIVIDADES DE PREVENCION ,ACTIVIDAD EN SALUD	2,100,000.00	500,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,100,000.00	500,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,600,000.00	0.00	0.00
50000	2,100,000.00	500,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,600,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,100,000.00	500,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO APOORTE MUNICIPAL EMERGENCIA COVID-19	316,446.00	72,191.29	388,637.29	0.00	0.00	0.00	0.00		388,637.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	316,446.00	72,191.29	388,637.29	0.00	0.00	0.00	0.00		388,637.29	0.00	0.00
50000	316,446.00	72,191.29	388,637.29	0.00	0.00	0.00	0.00		388,637.29	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	316,446.00	72,191.29	388,637.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,637.29	0.00	0.00
001 - REPARACION Y REMODELACION DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ALDEA REBALSE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION Y REMODELACION DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ALDEA REBALSE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL AREA URBANA Y AREA RURAL	300,000.00	20,000.00	280,000.00	0.00	657.00	657.00	657.00		279,343.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KGARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/03/2024
Hora : 02:38 p.m.
Pagina: 11 de 34

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
		Asignado	Modificado			1/2/2024 Pre Compromiso	al 29/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL AREA URBANA Y AREA RURAL	300,000.00	20,000.00		280,000.00	0.00	657.00	657.00	657.00		279,343.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	300,000.00	20,000.00		280,000.00	0.00	657.00	657.00	657.00		279,343.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	20,000.00		280,000.00	0.00	657.00	657.00	657.00		279,343.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	20,000.00		280,000.00	0.00	657.00	657.00	657.00	0.00	279,343.00	0.00	0.00
	003 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ALDEA MORAMULCA	212,476.21	0.00		212,476.21	0.00	0.00	0.00	0.00		212,476.21	0.00	0.00
	001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ALDEA MORAMULCA	212,476.21	0.00		212,476.21	0.00	0.00	0.00	0.00		212,476.21	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	212,476.21	0.00		212,476.21	0.00	0.00	0.00	0.00		212,476.21	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	212,476.21	0.00		212,476.21	0.00	0.00	0.00	0.00		212,476.21	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	212,476.21	0.00		212,476.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,476.21	0.00	0.00
	004 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LLANO/ALDEA JICARO	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LLANO/ALDEA JICARO	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KGARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/03/2024
Hora : 02:38 p.m.
Pagina: 12 de 34

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 04/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - APORTE COMPRA DE BOMBA PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA REBALSE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - APORTE COMPRA DE BOMBA PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA REBALSE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - NIÑEZ Y JUVENTUD	400,000.00	500,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	500,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	400,000.00	500,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	500,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	500,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	500,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
04 - OFICINA DE LA MUJER	904,131.74	296,027.32	1,200,159.06	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,159.06	0.00	0.00
000 - SIN PROTECTO	904,131.74	296,027.32	1,200,159.06	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,159.06	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%	180,826.35	59,205.46	240,031.81	0.00	0.00	0.00	0.00		240,031.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,826.35	59,205.46	240,031.81	0.00	0.00	0.00	0.00		240,031.81	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	180,826.35	59,205.46	240,031.81	0.00	0.00	0.00	0.00		240,031.81	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,826.35	59,205.46	240,031.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,031.81	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMIA 30%	271,239.52	88,808.20	360,047.72	0.00	0.00	0.00	0.00		360,047.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	271,239.52	88,808.20	360,047.72	0.00	0.00	0.00	0.00		360,047.72	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	271,239.52	88,808.20	360,047.72	0.00	0.00	0.00	0.00		360,047.72	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KGARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/03/2024
Hora : 02:38 p.m.
Pagina: 13 de 34

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 04/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	271,239.52	88,808.20	360,047.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,047.72	0.00	0.00
003 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10%	90,413.17	29,602.73	120,015.90	0.00	0.00	0.00	0.00		120,015.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,413.17	29,602.73	120,015.90	0.00	0.00	0.00	0.00		120,015.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	90,413.17	29,602.73	120,015.90	0.00	0.00	0.00	0.00		120,015.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,413.17	29,602.73	120,015.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,015.90	0.00	0.00
004 - EJE DE EDUCACION 10%	90,413.17	29,602.73	120,015.90	0.00	0.00	0.00	0.00		120,015.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,413.17	29,602.73	120,015.90	0.00	0.00	0.00	0.00		120,015.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	90,413.17	29,602.73	120,015.90	0.00	0.00	0.00	0.00		120,015.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,413.17	29,602.73	120,015.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,015.90	0.00	0.00
005 - EJE DE SALUD 20%	180,826.36	59,205.46	240,031.82	0.00	0.00	0.00	0.00		240,031.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,826.36	59,205.46	240,031.82	0.00	0.00	0.00	0.00		240,031.82	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	180,826.36	59,205.46	240,031.82	0.00	0.00	0.00	0.00		240,031.82	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,826.36	59,205.46	240,031.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,031.82	0.00	0.00
006 - EJE DE AMBIENTE 10%	90,413.17	29,602.74	120,015.91	0.00	0.00	0.00	0.00		120,015.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,413.17	29,602.74	120,015.91	0.00	0.00	0.00	0.00		120,015.91	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	90,413.17	29,602.74	120,015.91	0.00	0.00	0.00	0.00		120,015.91	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,413.17	29,602.74	120,015.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,015.91	0.00	0.00
06 - MEJORA DE VIVIENDAS	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KGARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/03/2024
Hora : 02:38 p.m.
Pagina: 14 de 34

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 04/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE TECHOS, PISOS, PAREDES EN VIVIENDAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS, SAN ANTONIO DE FLORES, REBALSE,MORAMULCA,T ROJAS,JICARO, PLAYITA, CAÑAS	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE TECHOS, PISOS, PAREDES EN VIVIENDAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS, SAN ANTONIO DE FLORES, REBALSE,MORAMULCA,TROJAS,JICARO, PLAYITA, CAÑAS	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
12 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,616,526.98	1,184,109.31	4,800,636.29	0.00	25,015.00	25,015.00	25,015.00		4,873,121.29	0.00	0.00
01 - CULTURA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PROMOSION Y PATROCINIO DE EVENTOSSOCIALES,C ULTURALES,CELEBRA CIONES FESTIVAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 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 04/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
PROMOSION Y PATROCINIO DE EVENTOS DEPORTIVOS											
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
03 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	1,014,526.98	300,000.00	1,314,526.98	0.00	0.00	0.00	0.00		1,414,526.98	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS EN LA MUNICIPALIDAD	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS EN LA MUNICIPALIDAD	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS, PILA, PISO DEL SALON DE USOS MULTIPLES COLONIA EL RENUEVO	314,526.98	0.00	314,526.98	0.00	0.00	0.00	0.00		314,526.98	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	314,526.98	0.00	314,526.98	0.00	0.00	0.00	0.00		314,526.98	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS, PILA, PISO DEL SALON DE USOS MULTIPLES COLONIA EL RENUEVO	314,526.98	0.00	314,526.98	0.00	0.00	0.00	0.00		314,526.98	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	314,526.98	0.00	314,526.98	0.00	0.00	0.00	0.00		314,526.98	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KGARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/03/2024
Hora : 02:38 p.m.
Pagina: 16 de 34

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 04/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	314,526.98	0.00	314,526.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,526.98	0.00	0.00
003 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PLAZA MUNICIPAL/BARRIO CENTRO	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PLAZA MUNICIPAL/BARRIO CENTRO	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
004 - SEGUIMIENTO Y FINALIZACION DE OFICINAS Y COCINETA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	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
001 - SEGUIMIENTO Y FINALIZACION DE OFICINAS Y COCINETA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	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
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
04 - PARTICIPAION CIUDADANA	830,000.00	300,000.00	1,130,000.00	0.00	24,215.00	24,215.00	24,215.00		1,103,285.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	830,000.00	300,000.00	1,130,000.00	0.00	24,215.00	24,215.00	24,215.00		1,103,285.00	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 04/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TALLER DE SENSIBILIZACION A CIUDADANOS EN PARTICIPACION CIUDADANA , AREA URBANA ,MORAMULC A REBALSE,TROJAS,CANAS,JICARO,PLAYITAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 11-001-01 20 8 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
002 - SUBSIDIO PARA ALIMENTOA Y TRASPORTE A PERSONAS ASISTENTES A REUNIONES O CABILDOS ABIERTOS, CAPACITACIONES PERSONAL MUNICIPAL, Y COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD A PERSONAS QUE VISITAN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	22,715.00	22,715.00	22,715.00		127,285.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	22,715.00	22,715.00	22,715.00		127,285.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	22,715.00	22,715.00	22,715.00		127,285.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	22,715.00	22,715.00	22,715.00	0.00	127,285.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	22,715.00	22,715.00	22,715.00	0.00	127,285.00	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 04/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS , AREA URBANA, MORAMULCA, REBALSE,TROJAS,CANAS,JICARO,PLAYITAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		146,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		146,000.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		146,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
004 - SUBSIDIO PARA ASIGNAR RECURSO ECONOMICO PARA PROVISION ALIMENTARIA AL ADULTO MAYOR, AREA URBANA, MORAMULCA, REBALSE,TROJAS,CANAS,JICARO,PLAYITAS	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
005 - ELABORACION Y ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL ESTRATEGICO(PDME)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
50000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											

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 04/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
05 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,372,000.00	584,109.31	1,956,109.31	0.00	800.00	800.00	800.00		1,955,309.31	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		672,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO SECTOR SEGURIDAD (PAGO PERSONAL DE VIGILANCIA EN INSTITUCUONES PUBLICAS DEL MUNICIPIO	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		672,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		672,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		672,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672,000.00	0.00	0.00
001 - INSTALACION DE NUEVAS Y REEMPLAZOS DE LAMPARAS, AREA URBANA, MORAMULCA,REBALSE,T ROJAS,JICARO ,PLAYITA S, CAÑAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - INSTALACION DE NUEVAS Y REEMPLAZOS DE LAMPARAS, AREA URBANA, MORAMULCA,REBALS E,TROJAS,JICARO ,PL AYITAS, CAÑAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO YAMPLIACION DE LINEAS SECUNDARIAS AREA URBANA, MORAMULCA,REBALSE,T ROJAS,JICARO ,PLAYITA S, CAÑAS	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00		499,200.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KGARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/03/2024
Hora : 02:38 p.m.
Pagina: 20 de 34

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 04/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO YAMPLIACION DE LINEAS SECUNDARIAS AREA URBANA, MORAMULCA,REBALS E,TROJAS,JICARO ,PL AYITAS, CAÑAS	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00		499,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00		499,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00		499,200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	499,200.00	0.00	0.00
003 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO GENERAL CASERIO PASO REAL / ALDEA CAÑAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO GENERAL CASERIO PASO REAL / ALDEA CAÑAS	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 2 Tierras, Predios y Solares	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE CASA DE DESCANSO, EN EL CEMENTERIO GENERAL, CASERIO TIERRA BLANCA, ALDEA LAS TROJAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KGARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/03/2024
Hora : 02:38 p.m.
Pagina: 21 de 34

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 04/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE CASA DE DESCANSO, EN EL CEMENTERIO GENERAL, CASERIO TIERRA BLANCA, ALDEA LAS TROJAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL ALDEA REBALSE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL ALDEA REBALSE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CANCHA DE CAMPO DE FUTBOL BARRIO ARRIAB AREA URBANA	0.00	184,109.31	184,109.31	0.00	0.00	0.00	0.00		184,109.31	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CANCHA DE CAMPO DE FUTBOL BARRIO ARRIAB AREA URBANA	0.00	184,109.31	184,109.31	0.00	0.00	0.00	0.00		184,109.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	184,109.31	184,109.31	0.00	0.00	0.00	0.00		184,109.31	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	184,109.31	184,109.31	0.00	0.00	0.00	0.00		184,109.31	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	184,109.31	184,109.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,109.31	0.00	0.00
13	1,808,263.49	577,054.58	2,385,318.07	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00				0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KGARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/03/2024
Hora : 02:38 p.m.
Pagina: 22 de 34

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 04/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
- FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO									2,336,718.07	0.00	
01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVOS	1,808,263.49	577,054.58	2,385,318.07	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		2,336,718.07	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	558,263.49	0.00	558,263.49	0.00	0.00	0.00	0.00		558,263.49	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO EN APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES CON INSUMOS AGRICOLAS AREA URBANA, TROJAS, REBALSE, MORAMULCA,PLAYITAS, JICARO, CAÑAS	408,263.49	0.00	408,263.49	0.00	0.00	0.00	0.00		408,263.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA											
50000	408,263.49	0.00	408,263.49	0.00	0.00	0.00	0.00		408,263.49	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	408,263.49	0.00	408,263.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,263.49	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO APOYO PRODUCTIVO AREA URBANA, TROJAS, REBALSE, MORAMULCA,PLAYITAS, JICARO, CAÑAS	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											
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO APOORTE PRODUCTIVO AL CENTRO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE LA MANORCHO SEDE PESPIRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA											
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											

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 04/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 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
001 - LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CUNETAS ALCANTARILLAS, EN DERECHSO DE VIAS DE COMUNICACION BARRIO CENTRO,ARRIBA,ABAJO, POZO, REBALSITO,MORAMULCA ,TROJAS,REBALSE,PLAYITAS,CAÑAS,JICARO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		251,400.00	0.00	0.00
001 - LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CUNETAS ALCANTARILLAS, EN DERECHSO DE VIAS DE COMUNICACION BARRIO CENTRO,ARRIBA,ABAJO,POZO, REBALSITO,MORAMULCA,TROJAS,REBALSE ,PLAYITAS,CAÑAS,JICARO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		251,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		251,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		251,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	251,400.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS PRA GENERACION DE EMPLEO LOCAL ,BARRIO CENTRO,ARRIBA,ABAJO, POZO, REBALSITO,MORAMULCA ,TROJAS,REBALSE,PLAYITAS,CAÑAS,JICARO	300,000.00	15,000.07	284,999.93	0.00	0.00	0.00	0.00		284,999.93	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KGARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



SAMI

Emisión: 04/03/2024
Hora : 02:38 p.m.
Pagina: 24 de 34

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 04/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS PRA GENERACION DE EMPLEO LOCAL ,BARRIO CENTRO,ARRIBA,ABAJO,POZO, REBALSITO,MORAMULCA,TROJAS,REBALSE ,PLAYITAS,CAÑAS,JICARO	300,000.00	15,000.07	284,999.93	0.00	0.00	0.00	0.00		284,999.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	15,000.07	284,999.93	0.00	0.00	0.00	0.00		284,999.93	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	15,000.07	284,999.93	0.00	0.00	0.00	0.00		284,999.93	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	15,000.07	284,999.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,999.93	0.00	0.00
003 - RECONSTRUCCION Y MEJORA DE CARRETERA / ALDEA EL JICARO	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION Y MEJORA DE CARRETERA ALDEA EL JICARO	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
004 - RECONSTRUCCION Y MEJORA DE CARRETERA ALDEA LAS CAÑAS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION Y MEJORA DE CARRETERA ALDEA LAS CAÑAS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00

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 04/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA QUE CONDUCE DEL CASERIO LLANO HACIA MORAMULCA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION Y MEJORA DE CARRETERA QUE CONDUCE DEL CASERIO LLANO HACIA MORAMULCA ALDEA MORAMULCA.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
006 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA REBALSE, TROJAS/ RENUENO CAÑAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA REBALSE TROJAS/ RENUENO CAÑAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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
007 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIAS DE COMUNICACION CASERIO ZAPOTE, SINAI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION CASERIO ZAPOTE, SINAI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KGARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/03/2024
Hora : 02:38 p.m.
Pagina: 26 de 34

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 04/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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
008 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA AREA URBANA/ HACIA ALDEA JICARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA AREA URBANA/ HACIA ALDEA JICARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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
009 - CONSTRUCCION DE 100MTS LINEAL X 3 MTS CON CONCRETO CICLOPEO QUE CONDUCE FRENTE SE;OR BENIGNO PAVON ALDEA JICARO	0.00	322,000.00	322,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		322,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	322,000.00	322,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		322,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE 100 MTS LINEALES X3 MTS CON CONCRETO CICLOPEO CALLE QUE CONDUCE FRENTE VIVIENDA DE BENIGNIO PAVON ALDAEA JICARO	0.00	322,000.00	322,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		322,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	322,000.00	322,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		322,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	322,000.00	322,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KGARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/03/2024
Hora : 02:38 p.m.
Pagina: 27 de 34

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 04/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - CONSTRUCCION DE 170 MTS LINEAL X 2.50 MTS CON CONCRETO CICLOPEO CUESTA LOS CARRANZAS CALLE QUE CONDUCE AL CASERIO LLANO ALDEA JICARO	0.00	270,054.65	270,054.65	0.00	0.00	0.00	0.00		270,054.65	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	270,054.65	270,054.65	0.00	0.00	0.00	0.00		270,054.65	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE 170MTS LINEALES X 2.50 CON CEMENTO CICLOPEO EN CUSTA LOS CARRANZA CASERIO QUE CONDUCE AL LLANO JICARO	0.00	270,054.65	270,054.65	0.00	0.00	0.00	0.00		270,054.65	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	270,054.65	270,054.65	0.00	0.00	0.00	0.00		270,054.65	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	270,054.65	270,054.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,054.65	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,687,302.15	709,364.34	2,396,666.49	0.00	376,520.00	376,520.00	376,520.00		2,120,146.42	0.00	0.00
01 - AGUA Y SANEAMIENTO	323,159.02	0.00	323,159.02	0.00	0.00	0.00	0.00		323,159.02	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LETRINAS Y PILAS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA, SAN ANTONIO DE FLORES, TROJAS, REBALSE, JICARO, CAÑAS,PLAYITAS, MORAMULCA	323,159.02	0.00	323,159.02	0.00	0.00	0.00	0.00		323,159.02	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LETRINAS Y PILAS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA, SAN ANTONIO DE FLORES, TROJAS, REBALSE, JICARO, CAÑAS,PLAYITAS, MORAMULCA	323,159.02	0.00	323,159.02	0.00	0.00	0.00	0.00		323,159.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	323,159.02	0.00	323,159.02	0.00	0.00	0.00	0.00		323,159.02	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 04/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	323,159.02	0.00	323,159.02	0.00	0.00	0.00	0.00		323,159.02	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	323,159.02	0.00	323,159.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,159.02	0.00	0.00
002 - PROYECTO EMERGENCIA REPARACIÓN DE FOSA SEPTICA ALCALDIA MUNICIPAL AREA URBANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO EMERGENCIA REPARACIÓN DE FOSA SEPTICA ALCALDIA MUNICIPAL AREA URBANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - RED VIAL	1,064,143.13	709,364.34	1,773,507.47	0.00	376,520.00	376,520.00	376,520.00		1,496,987.40	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION Y MEJORA DE CARRETERA ALDEA REABALSE/ ALDEA TROJAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION Y MEJORA DE CARRETERA ALDEA REABALSE/ ALDEA TROJAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KGARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/03/2024
Hora : 02:38 p.m.
Pagina: 29 de 34

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 04/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - RECONSTRUCCION Y MEJORA DE CARRETERA CASERIO PORTILLITOS,OBRAJUEL O ALDEA PLAYITAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION Y MEJORA DE CARRETERA CASERIO PORTILLITOS,OBRAJUELO ALDEA PLAYITAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CALLE CONTIGUO A LA IGLESIA ROCA FIRME BARRIO ARRIBA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CALLE CONTIGUO A LA IGLESIA ROCA FIRME BARRIO ARRIBA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - GENERACION EMPLEO LOCAL , AREA URBANA, MORAMULCA, REBALSE, TROJAS,CAÑAS, JICARO, PLAYITAS.	214,143.13	0.00	214,143.13	0.00	113,000.00	113,000.00	113,000.00		101,143.13	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 04/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - GENERACION EMPLEO LOCAL , AREA URBANA, MORAMULCA, REBALSE, TROJAS,CAÑAS, JICARO, PLAYITAS.	214,143.13	0.00	214,143.13	0.00	113,000.00	113,000.00	113,000.00		101,143.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	214,143.13	0.00	214,143.13	0.00	113,000.00	113,000.00	113,000.00		101,143.13	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	214,143.13	0.00	214,143.13	0.00	113,000.00	113,000.00	113,000.00		101,143.13	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	214,143.13	0.00	214,143.13	0.00	113,000.00	113,000.00	113,000.00	0.00	101,143.13	0.00	0.00
005 - RECONSTRUCCION Y MEJORA DE CARRETERA FRENTE A LA IGLESIA PENTECOSTES ALDEA MORAMULCA.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION Y MEJORA DE CARRETERA FRENTE A LA IGLESIA PENTECOSTES ALDEA MORAMULCA.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
006 - REVESTIMIENTO CON MATERIALES COMBINADOS ARENA, GARVIN,CEMENTO EN CARRETERA TRAMO FRENTE MERCADITO MARISELA CONTIGUO PUENTE BEYLIN	0.00	290,964.07	290,964.07	0.00	0.00	0.00	0.00		290,964.07	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	290,964.07	290,964.07	0.00	0.00	0.00	0.00		290,964.07	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 04/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REVESTIMIENTO CON MATERIALES COMBINADOS ARENA, GARVIN,CEMENT O EN CARRETERA TRAMO FRENTE MERCADITO MARISELA CONTIGUO PUENTE BEYLIN	0.00	290,964.07	290,964.07	0.00	0.00	0.00	0.00		290,964.07	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	290,964.07	290,964.07	0.00	0.00	0.00	0.00		290,964.07	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	290,964.07	290,964.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,964.07	0.00	0.00
007 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA LLANO HACIA PERU/ LLANO NUEVA ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA LLANO HACIA PERU/ LLANO NUEVA ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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
008 - CONSTRUCCION DE HUELLA EN TRAMO FRENTE ESCUELA JORGE NELSON OYUELA LLANO/JICARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE HUELLA EN TRAMO FRENTE ESCUELA JORGE NELSON OYUELA LLANO/JICARO	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 04/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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
009 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIAS DE COMUNICACION AREA URBANA/QUESERAS	0.00	15,000.07	15,000.07	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		15,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIAS DE COMUNICACION AREA URBANA/QUESERAS	0.00	15,000.07	15,000.07	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	15,000.07	15,000.07	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	15,000.07	15,000.07	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		15,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	15,000.07	15,000.07	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCION DE 560 M2 DE CONCRETO CICLOPEO CASERIO LOMA ALTA / ALDEA PLAYITAS	0.00	403,400.20	403,400.20	0.00	163,520.00	163,520.00	163,520.00		239,880.20	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	403,400.20	403,400.20	0.00	163,520.00	163,520.00	163,520.00		239,880.20	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE 560 M2 DE CONCRETO CICLOPEO CASERIO LOMA ALTA / ALDEA PLAYITAS	0.00	403,400.20	403,400.20	0.00	163,520.00	163,520.00	163,520.00		239,880.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	403,400.20	403,400.20	0.00	163,520.00	163,520.00	163,520.00		239,880.20	0.00	0.00
47210 11-011-06 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	403,400.20	403,400.20	0.00	163,520.00	163,520.00	163,520.00	0.00	239,880.20	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	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 04/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE TECHOS, PISOS, PAREDES EN VIVIENDAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS, SAN ANTONIO DE FLORES, REBALSE,MORAMULCA,T ROJAS,JICARO, PLAYITA, CAÑAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE TECHOS, PISOS, PAREDES EN VIVIENDAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS, SAN ANTONIO DE FLORES, REBALSE,MORAMULC A,TROJAS,JICARO, PLAYITA, CAÑAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
15 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	985,104.46	301,090.65	1,286,195.11	0.00	0.00	0.00	0.00		1,286,195.11	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	905,104.46	301,090.65	1,206,195.11	0.00	0.00	0.00	0.00		1,206,195.11	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	905,104.46	301,090.65	1,206,195.11	0.00	0.00	0.00	0.00		1,206,195.11	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC)	180,826.35	59,205.46	240,031.81	0.00	0.00	0.00	0.00		240,031.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,826.35	59,205.46	240,031.81	0.00	0.00	0.00	0.00		240,031.81	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	180,826.35	59,205.46	240,031.81	0.00	0.00	0.00	0.00		240,031.81	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	180,826.35	59,205.46	240,031.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,031.81	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO A ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)	8,747.03	7,541.61	16,288.64	0.00	0.00	0.00	0.00		16,288.64	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 04/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	8,747.03	7,541.61	16,288.64	0.00	0.00	0.00	0.00		16,288.64	0.00	0.00
50000	8,747.03	7,541.61	16,288.64	0.00	0.00	0.00	0.00		16,288.64	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,747.03	7,541.61	16,288.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,288.64	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO A MANCOMUNIDAD MANORCHO	715,531.08	234,343.58	949,874.66	0.00	0.00	0.00	0.00		949,874.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	715,531.08	234,343.58	949,874.66	0.00	0.00	0.00	0.00		949,874.66	0.00	0.00
50000	715,531.08	234,343.58	949,874.66	0.00	0.00	0.00	0.00		949,874.66	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	715,531.08	234,343.58	949,874.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949,874.66	0.00	0.00
02 - ADQUISICION DE BIENES MUNICIPALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
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
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	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
TOTAL:	20,505,184.00	9,623,946.73	30,129,130.73	0.00	1,216,609.15	1,216,609.15	1,216,609.15	0.00	29,075,850.05	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/YDNMISCYx1crTXlepLLdxW1LmMCGjqdiF3okCW+00+vNdBtZUXC8m3Ee7hwm9ICNHRx+OzaZd1RIYZPJUYsXoboZgKfbcVFJc0m4ysHw4Oz5304ta01Au8be4GkcUHGUEbGNKcCY0jHcy96DkJHF3i/qlUpPBR8SLutBQhkLotOUT5mGNqS/rTeDXVIdFFVz5xlCAVSEhIrPSKdj23696q8+Mvb5Q==