



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 07/03/2024 Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	6,398,826.70	1,234,649.69		7,633,476.39	0.00	218,954.55	218,954.55	218,954.55		6,919,753.12	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	6,398,826.70	1,234,649.69		7,633,476.39	0.00	218,954.55	218,954.55	218,954.55		6,919,753.12	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	6,398,826.70	1,234,649.69		7,633,476.39	0.00	218,954.55	218,954.55	218,954.55		6,919,753.12	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,664,754.00	0.00		1,664,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,330,303.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,664,754.00	0.00		1,664,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,330,303.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,619,754.00	0.00		1,619,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,285,303.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	431,332.00	0.00		431,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,721.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	52,611.00	0.00		52,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,611.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	52,611.00	0.00		52,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,611.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	241,600.00	0.00		241,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,600.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	641,600.00	0.00		641,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,760.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	45,000.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
002 - AUDITORIA MUNICIPAL	215,000.00	0.00		215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		215,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	215,000.00	0.00		215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		215,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	185,000.00	0.00		185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	185,000.00	0.00		185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00		182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	56,000.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	159,800.00	0.00		159,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,800.00	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 OBRA	159,800.00	0.00	159,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	156,800.00	0.00	156,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
005 - CATASTRO MUNICIPAL	620,365.28	0.00	620,365.28	0.00	0.00	0.00	0.00		620,365.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	620,365.28	0.00	620,365.28	0.00	0.00	0.00	0.00		620,365.28	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	617,365.28	0.00	617,365.28	0.00	0.00	0.00	0.00		617,365.28	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	379,170.24	0.00	379,170.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,170.24	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	44,097.52	0.00	44,097.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,097.52	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	44,097.52	0.00	44,097.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,097.52	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
006 - TESORERIA MUNICIPAL	3,077,785.66	1,234,649.69	4,312,435.35	0.00	218,954.55	218,954.55	218,954.55		3,933,163.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	3,077,785.66	1,234,649.69	4,312,435.35	0.00	218,954.55	218,954.55	218,954.55		3,933,163.08	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,410,887.04	410,000.00	1,820,887.04	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,268.28	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	165,795.04	410,000.00	575,795.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,795.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	674,965.28	0.00	674,965.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	654,346.52	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	70,063.36	0.00	70,063.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,063.36	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	70,063.36	0.00	70,063.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,063.36	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	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
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	726,898.62	170,000.00	896,898.62	0.00	76,498.55	76,498.55	76,498.55		743,929.11	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	80,000.00	60,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	86,898.62	0.00	86,898.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,882.66	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	60,000.00	110,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,098.55	49,098.55	49,098.55	0.00	901.45	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/03/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	18,050.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	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
24400 11-001-01 10 1	Servicios de Contabilidad y Auditoría	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
24400 15-013-01 10 1	Servicios de Contabilidad y Auditoría	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
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	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
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	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
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	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
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,795.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	35,000.00	50,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	940,000.00	654,649.69	1,594,649.69	0.00	142,456.00	142,456.00	142,456.00	0.00	1,388,965.69	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	250,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	142,456.00	142,456.00	142,456.00	0.00	4,829.00	0.00	0.00
32200 11-001-01 10 1	Confecciones Textiles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1	Confecciones Textiles	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
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	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
35300 11-001-01 10 1	Abonos y Fertilizantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	110,000.00	130,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	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
35620 11-001-01 10 1	Diésel	140,000.00	150,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	24,649.69	54,649.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,649.69	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	100,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,487.00	0.00	0.00	
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
007 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	316,321.76	0.00	316,321.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,321.76	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	316,321.76	0.00	316,321.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,321.76	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	310,321.76	0.00	310,321.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,321.76	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	80,772.64	0.00	80,772.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,772.64	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	185,217.44	0.00	185,217.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,217.44	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	22,165.84	0.00	22,165.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,165.84	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,165.84	0.00	22,165.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,165.84	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
008 - SERVICIOS PUBLICOS	159,800.00	0.00	159,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,800.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	159,800.00	0.00	159,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,800.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	156,800.00	0.00	156,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,800.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
04 - UNIDADES MUNICIPALES	1,057,505.28	0.00	1,057,505.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,046,539.44	0.00	0.00	
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,057,505.28	0.00	1,057,505.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,046,539.44	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,057,505.28	0.00	1,057,505.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,046,539.44	0.00	0.00	
001 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	194,000.00	0.00	194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	194,000.00	0.00	194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,000.00	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	0.00	182,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	165,521.76	0.00	165,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00		165,521.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	165,521.76	0.00	165,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00		165,521.76	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	153,521.76	0.00	153,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00		153,521.76	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	65,795.04	0.00	65,795.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,795.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	65,795.04	0.00	65,795.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,795.04	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,965.84	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,965.84	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
003 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL (UDEL)	159,461.76	0.00	159,461.76	0.00	0.00	0.00	0.00		159,461.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	159,461.76	0.00	159,461.76	0.00	0.00	0.00	0.00		159,461.76	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	153,461.76	0.00	153,461.76	0.00	0.00	0.00	0.00		153,461.76	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	65,765.04	0.00	65,765.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,765.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	65,765.04	0.00	65,765.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,765.04	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,965.84	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,965.84	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	341,521.76	0.00	341,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00		330,555.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	341,521.76	0.00	341,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00		330,555.92	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	335,521.76	0.00	335,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00		324,555.92	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	143,795.04	0.00	143,795.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,795.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	143,795.04	0.00	143,795.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,829.20	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	23,965.84	0.00	23,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,965.84	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,965.84	0.00	23,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,965.84	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
005 - OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	197,000.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	197,000.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,000.00	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
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11 - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,078,174.08	0.00	2,078,174.08	0.00	131,082.92	131,082.92	131,082.92	0.00	1,824,121.16	0.00	0.00
01 - ASEO URBANO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	125,600.00	125,600.00	125,600.00	0.00	101,430.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	125,600.00	125,600.00	125,600.00	0.00	101,430.00	0.00	0.00
001 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	125,600.00	125,600.00	125,600.00	0.00	101,430.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	125,600.00	125,600.00	125,600.00	0.00	101,430.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	125,600.00	125,600.00	125,600.00	0.00	101,430.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	55,600.00	55,600.00	55,600.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1 Contratos Especiales	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	81,230.00	0.00	0.00
02 - MERCADOS Y CENTROS DE ABASTOS	307,043.52	0.00	307,043.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,043.52	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	307,043.52	0.00	307,043.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,043.52	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	307,043.52	0.00	307,043.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,043.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	307,043.52	0.00	307,043.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,043.52	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	307,043.52	0.00	307,043.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,043.52	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	131,590.08	0.00	131,590.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,590.08	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	131,590.08	0.00	131,590.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,590.08	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	21,931.68	0.00	21,931.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,931.68	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,931.68	0.00	21,931.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,931.68	0.00	0.00
03 - RASTRO MUNICIPAL	153,521.76	0.00	153,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,521.76	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	153,521.76	0.00	153,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,521.76	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	153,521.76	0.00	153,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,521.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	153,521.76	0.00	153,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,521.76	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	153,521.76	0.00	153,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,521.76	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	65,795.04	0.00	65,795.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,795.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	65,795.04	0.00	65,795.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,795.04	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,965.84	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,965.84	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	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
04 - CEMENTERIO MUNICIPAL	153,521.76	0.00	153,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00		153,521.76	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	153,521.76	0.00	153,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00		153,521.76	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	153,521.76	0.00	153,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00		153,521.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	153,521.76	0.00	153,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00		153,521.76	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	153,521.76	0.00	153,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00		153,521.76	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	65,795.04	0.00	65,795.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,795.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	65,795.04	0.00	65,795.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,795.04	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,965.84	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,965.84	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00
05 - AGUA Y ALCANTARILLADO	1,114,087.04	0.00	1,114,087.04	0.00	5,482.92	5,482.92	5,482.92		1,108,604.12	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,114,087.04	0.00	1,114,087.04	0.00	5,482.92	5,482.92	5,482.92		1,108,604.12	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	614,087.04	0.00	614,087.04	0.00	5,482.92	5,482.92	5,482.92		608,604.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	614,087.04	0.00	614,087.04	0.00	5,482.92	5,482.92	5,482.92		608,604.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	614,087.04	0.00	614,087.04	0.00	5,482.92	5,482.92	5,482.92		608,604.12	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	163,180.16	0.00	163,180.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,180.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	363,180.16	0.00	363,180.16	0.00	5,482.92	5,482.92	5,482.92	0.00	357,697.24	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	43,863.36	0.00	43,863.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,863.36	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	43,863.36	0.00	43,863.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,863.36	0.00	0.00
002 - SUBSDIO A EMPRESA MUNICIPAL AGUA DE CORQUIN	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
12 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	8,391,112.34	2,160,636.95	10,551,749.29	0.00	594,875.00	594,875.00	594,875.00		9,047,724.03	0.00	0.00
01 - SECTOR NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	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 PROYECTO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	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



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	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
02 - SECTOR ATENCION ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR ATENCION ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
03 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
04 - EDUCACION	593,056.72	300,000.00	893,056.72	0.00	137,500.00	137,500.00	137,500.00		627,597.27	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	493,056.72	300,000.00	793,056.72	0.00	137,500.00	137,500.00	137,500.00		527,597.27	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR EDUCACION	193,056.72	300,000.00	493,056.72	0.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00		353,097.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	193,056.72	300,000.00	493,056.72	0.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00		353,097.27	0.00	0.00
50000	193,056.72	300,000.00	493,056.72	0.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00		353,097.27	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 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 7	193,056.72	300,000.00	493,056.72	0.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	0.00	353,097.27	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
002 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR EDUCACION, FORTALECIMIENTO AL PERSONAL DOCENTE Y ESTUDIANTIL EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		174,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		174,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		174,500.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	174,500.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
001 - MEJORAMIENTO DE TECHO DE BIBLIOTECA PUBLICA EN BARRIO EL CENTRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE TECHO DE BIBLIOTECA PUBLICA EN BARRIO EL CENTRO	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
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
23400 11-001-01 20 7	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
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
05 - SALUD	1,050,000.00	800,000.00	1,850,000.00	0.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00		1,537,353.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,050,000.00	800,000.00	1,850,000.00	0.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00		1,537,353.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR SALUD	450,000.00	800,000.00	1,250,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		1,086,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	450,000.00	800,000.00	1,250,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		1,086,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	450,000.00	800,000.00	1,250,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		1,086,000.00	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
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	450,000.00	800,000.00	1,250,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,086,000.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR SALUD, SUBSIDIOS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE SALUD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		307,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		307,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		307,000.00	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	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	307,000.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS A SALUD, SUBSIDIOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS (MEDICAMENTOS, TRANSPORTE A PACIENTES, REALIZACION DE EXAMENES MEDICOS, DIAGNOSTICOS CLINICOS Y BRIGADAS MEDICA)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,353.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,353.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,353.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,353.00	0.00	0.00
06 - SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO	2,720,000.00	600,000.00	3,320,000.00	0.00	324,835.00	324,835.00	324,835.00		2,565,441.14	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO BUENOS AIRES	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 - PROYECTO DE ALCANTARILLAD O SANITARIO EN BARRIO BUENOS AIRES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO BERLIN	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ALCANTARILLAD O SANITARIO EN BARRIO BERLIN	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EXISTENTE EN EL MUNICIPIO	700,000.00	450,000.00	1,150,000.00	0.00	281,635.00	281,635.00	281,635.00		1,123,641.72	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EXISTENTE EN EL MUNICIPIO	700,000.00	450,000.00	1,150,000.00	0.00	281,635.00	281,635.00	281,635.00		1,123,641.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	450,000.00	1,150,000.00	0.00	281,635.00	281,635.00	281,635.00		1,123,641.72	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	450,000.00	1,150,000.00	0.00	281,635.00	281,635.00	281,635.00		1,123,641.72	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	450,000.00	950,000.00	0.00	145,035.00	145,035.00	145,035.00	0.00	1,122,606.72	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	136,600.00	136,600.00	136,600.00	0.00	1,035.00	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 ALCANTARILLADO SANITARIO EXISTENTE EN EL MUNICIPIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,458.55	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EXISTENTE EN EL MUNICIPIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,458.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,458.55	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,458.55	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,458.55	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE LINEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN BARRIO CALVARIO, EL CENTRO, DELICIAS, LA CRUZ Y LOS ANGELES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		804,540.87	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		804,540.87	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LINEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN BARRIO CALVARIO, EL CENTRO, DELICIAS, LA CRUZ Y LOS ANGELES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		804,540.87	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		804,540.87	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,540.87	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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



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
006 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE YARGUERA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00		106,800.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00		106,800.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE YARGUERA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00		106,800.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00		106,800.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00	0.00	106,800.00	0.00	0.00
07 - SECTOR ELECTRIFICACION	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		289,650.05	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION SECTOR LOS ROMEROS EN COMUNIDAD DE CELAQUE	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION SECTOR LOS ROMEROS EN COMUNIDAD DE CELAQUE	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	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



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 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL SECTOR RURAL		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,650.05	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL SECTOR RURAL		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,650.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,650.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,650.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,850.05	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
08 - SECTOR VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA		1,350,000.00	460,636.95	1,810,636.95	0.00	49,540.00	49,540.00	49,540.00	1,749,626.95	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO		550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	540,370.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO		550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	540,370.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	540,370.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	540,370.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	40,370.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL SECTOR RURAL		800,000.00	460,636.95	1,260,636.95	0.00	46,540.00	46,540.00	46,540.00	1,209,256.95	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 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL SECTOR RURAL	800,000.00	460,636.95	1,260,636.95	0.00	46,540.00	46,540.00	46,540.00		1,209,256.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	460,636.95	1,260,636.95	0.00	46,540.00	46,540.00	46,540.00		1,209,256.95	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	800,000.00	460,636.95	1,260,636.95	0.00	46,540.00	46,540.00	46,540.00		1,209,256.95	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	460,636.95	1,060,636.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060,636.95	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	46,540.00	46,540.00	46,540.00	0.00	148,620.00	0.00	0.00
09 - 5-20% ATENCION EMERGENCIA COVID-19	328,055.62	0.00	328,055.62	0.00	0.00	0.00	0.00		328,055.62	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	328,055.62	0.00	328,055.62	0.00	0.00	0.00	0.00		328,055.62	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR EMERGENCIA COVID-19	328,055.62	0.00	328,055.62	0.00	0.00	0.00	0.00		328,055.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	328,055.62	0.00	328,055.62	0.00	0.00	0.00	0.00		328,055.62	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	328,055.62	0.00	328,055.62	0.00	0.00	0.00	0.00		328,055.62	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	328,055.62	0.00	328,055.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,055.62	0.00	0.00
10 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	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 6 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
11 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,150,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 07/03/2024 Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN QUEBRADA LAS BANDERILLAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN QUEBRADA LAS BANDERILLAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PUENTE ROJO EN SECTOR DE VADO HONDO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PUENTE ROJO EN SECTOR DE VADO HONDO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN NO. 1, CARRETERA CORQUIN-BANDERILLAS	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	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 -	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN NO. 1, CARRETERA CORQUIN-BANDERILLAS											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN NO. 2, CARRETERA CORQUIN-BANDERILLAS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
001 -	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN NO. 2, CARRETERA CORQUIN-BANDERILLAS											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, PUENTE EN BARRIO BERLIN-LAS VEGAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, PUENTE EN BARRIO BERLIN-LAS VEGAS											



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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN MARGEN DERECHA EN PUENTE ROJO, CARRETERA A LA COMUNIDAD DEL COYOL EN EL SECTOR DE BANDERILLAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN MARGEN DERECHA EN PUENTE ROJO, CARRETERA A LA COMUNIDAD DEL COYOL EN EL SECTOR DE BANDERILLAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 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
47210 11-001-01 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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
13 - ATENCION A LA MUJER	937,301.76	308,662.42	1,245,964.18	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00		1,194,864.18	0.00	0.00
01 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%	187,460.35	61,732.48	249,192.83	0.00	0.00	0.00	0.00		249,192.83	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	187,460.35	61,732.48	249,192.83	0.00	0.00	0.00	0.00		249,192.83	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%	187,460.35	61,732.48	249,192.83	0.00	0.00	0.00	0.00		249,192.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	187,460.35	61,732.48	249,192.83	0.00	0.00	0.00	0.00		249,192.83	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	187,460.35	61,732.48	249,192.83	0.00	0.00	0.00	0.00		249,192.83	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
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	187,460.35	61,732.48	249,192.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,192.83	0.00	0.00
02 - EJE DE ECONOMIA 30%	281,190.52	92,598.74	373,789.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,789.26	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	281,190.52	92,598.74	373,789.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,789.26	0.00	0.00
001 - EJE DE ECONOMIA 30%	281,190.52	92,598.74	373,789.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,789.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	281,190.52	92,598.74	373,789.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,789.26	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	281,190.52	92,598.74	373,789.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,789.26	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	281,190.52	92,598.74	373,789.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,789.26	0.00	0.00
03 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10%	93,730.18	30,866.24	124,596.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,096.42	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	93,730.18	30,866.24	124,596.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,096.42	0.00	0.00
001 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10%	93,730.18	30,866.24	124,596.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,096.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	93,730.18	30,866.24	124,596.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,096.42	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	93,730.18	30,866.24	124,596.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,096.42	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	93,730.18	30,866.24	124,596.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,096.42	0.00	0.00
04 - EJE DE SALUD 20%	187,460.35	61,732.48	249,192.83	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	229,592.83	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	187,460.35	61,732.48	249,192.83	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	229,592.83	0.00	0.00
001 - EJE DE SALUD 20%	187,460.35	61,732.48	249,192.83	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	229,592.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	187,460.35	61,732.48	249,192.83	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	229,592.83	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	187,460.35	61,732.48	249,192.83	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	229,592.83	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	187,460.35	61,732.48	249,192.83	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	229,592.83	0.00	0.00
05 - EJE DE EDUCACION 10%	93,730.18	30,866.24	124,596.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,596.42	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	93,730.18	30,866.24	124,596.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,596.42	0.00	0.00
001 - EJE DE EDUCACION 10%	93,730.18	30,866.24	124,596.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,596.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	93,730.18	30,866.24	124,596.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,596.42	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	93,730.18	30,866.24	124,596.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,596.42	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	93,730.18	30,866.24	124,596.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,596.42	0.00	0.00
06 - EJE AMBIENTE 10%	93,730.18	30,866.24	124,596.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,596.42	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	93,730.18	30,866.24	124,596.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,596.42	0.00	0.00
001 - EJE AMBIENTE 10%	93,730.18	30,866.24	124,596.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,596.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	93,730.18	30,866.24	124,596.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,596.42	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	93,730.18	30,866.24	124,596.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,596.42	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	93,730.18	30,866.24	124,596.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,596.42	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	4,019,207.05	1,234,649.69	5,253,856.74	0.00	374,228.80	374,228.80	374,228.80	0.00	3,843,241.91	0.00	0.00
01 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS	1,870,000.00	0.00	1,870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DEL SALITRE	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DEL SALITRE	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE PARQUE INFANTIL EN BARRIO SAN PEDRITO	1,520,000.00	0.00	1,520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,520,000.00	0.00	1,520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520,000.00	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 - MEJORAMIENTO DE PARQUE INFANTIL EN BARRIO SAN PEDRITO	1,520,000.00	0.00	1,520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,520,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,520,000.00	0.00	1,520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,520,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DEPORTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 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	28,000.00	0.00	0.00
03 - CULTURA	604,207.05	422,000.00	1,026,207.05	0.00	131,301.36	131,301.36	131,301.36		473,399.69	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	604,207.05	422,000.00	1,026,207.05	0.00	131,301.36	131,301.36	131,301.36		473,399.69	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR CULTURA PARA DIFERENTES EVENTOS CULTURALES	604,207.05	422,000.00	1,026,207.05	0.00	131,301.36	131,301.36	131,301.36		473,399.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	604,207.05	422,000.00	1,026,207.05	0.00	131,301.36	131,301.36	131,301.36		473,399.69	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	604,207.05	422,000.00	1,026,207.05	0.00	131,301.36	131,301.36	131,301.36		473,399.69	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	604,207.05	422,000.00	1,026,207.05	0.00	131,301.36	131,301.36	131,301.36	0.00	473,399.69	0.00	0.00
04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	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 PROYECTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024			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 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DE PRESERVACION DEL PATRIMONIO	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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 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	30,000.00	0.00	0.00
05 - PARTICIPACION CIUDADANA	985,000.00	434,649.69	1,419,649.69	0.00	163,231.00	163,231.00	163,231.00		871,538.66	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	985,000.00	434,649.69	1,419,649.69	0.00	163,231.00	163,231.00	163,231.00		871,538.66	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DE PARTICIPACION CIUDADANA, (AYUDAS SOCIALES, FERIAS PATRONALES, APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO)	985,000.00	434,649.69	1,419,649.69	0.00	163,231.00	163,231.00	163,231.00		871,538.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	985,000.00	434,649.69	1,419,649.69	0.00	163,231.00	163,231.00	163,231.00		871,538.66	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	985,000.00	434,649.69	1,419,649.69	0.00	163,231.00	163,231.00	163,231.00		871,538.66	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Personas	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
51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Personas	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	21,587.00	21,587.00	21,587.00	0.00	79,413.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	785,000.00	434,649.69	1,219,649.69	0.00	141,644.00	141,644.00	141,644.00	0.00	712,125.66	0.00	0.00
06 - SEGURIDAD CIUDADANA	500,000.00	378,000.00	878,000.00	0.00	79,696.44	79,696.44	79,696.44		570,303.56	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	378,000.00	878,000.00	0.00	79,696.44	79,696.44	79,696.44		570,303.56	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA	500,000.00	378,000.00	878,000.00	0.00	79,696.44	79,696.44	79,696.44		570,303.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	378,000.00	878,000.00	0.00	79,696.44	79,696.44	79,696.44		570,303.56	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	378,000.00	878,000.00	0.00	79,696.44	79,696.44	79,696.44		570,303.56	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	378,000.00	878,000.00	0.00	79,696.44	79,696.44	79,696.44	0.00	570,303.56	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
15 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	2,001,469.54	617,324.84	2,618,794.38	0.00	16,540.00	16,540.00	16,540.00		2,910,387.48	0.00	0.00
01 - TURISMO	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 PROYECTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR TURISMO	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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 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
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,851,469.54	617,324.84	2,468,794.38	0.00	16,540.00	16,540.00	16,540.00		2,760,387.48	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE CALLES SECTOR RURAL	851,469.54	240,000.00	1,091,469.54	0.00	0.00	0.00	0.00		1,346,831.74	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE CALLES SECTOR RURAL	851,469.54	240,000.00	1,091,469.54	0.00	0.00	0.00	0.00		1,346,831.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	851,469.54	240,000.00	1,091,469.54	0.00	0.00	0.00	0.00		1,346,831.74	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	851,469.54	240,000.00	1,091,469.54	0.00	0.00	0.00	0.00		1,346,831.74	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	774,603.53	240,000.00	1,014,603.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,346,831.74	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	76,866.01	0.00	76,866.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE CALLES CASCO URBANO	1,000,000.00	377,324.84	1,377,324.84	0.00	16,540.00	16,540.00	16,540.00		1,413,555.74	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE CALLES CASCO URBANO	1,000,000.00	377,324.84	1,377,324.84	0.00	16,540.00	16,540.00	16,540.00		1,413,555.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	377,324.84	1,377,324.84	0.00	16,540.00	16,540.00	16,540.00		1,413,555.74	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	377,324.84	1,377,324.84	0.00	16,540.00	16,540.00	16,540.00		1,413,555.74	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	950,000.00	377,324.84	1,327,324.84	0.00	16,540.00	16,540.00	16,540.00	0.00	1,413,555.74	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		
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL		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
000 - SIN PROYECTO		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 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DE FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL		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
000 - SIN OBRA		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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		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
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
04 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA		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
000 - SIN PROYECTO		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
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DE LA MICRO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA		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
000 - SIN OBRA		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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		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
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
16 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		2,609,730.25	617,324.84	3,227,055.09	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			3,105,896.00	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL		1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,700,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO DE CALLE DESDE CASA DE LA SEÑORA PRISCILA PINTO HASTA VIVIENDA DE FAMILIA SOLIS EN BARRIO BERLIN		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 - PAVIMENTO DE CALLE DESDE CASA DE LA SEÑORA PRISCILA PINTO HASTA VIVIENDA DE FAMILIA SOLIS EN BARRIO BERLIN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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 - PAVIMENTO DE CALLE FRENTE A COMPRA DE CAFE DEL SEÑOR JUAN JOSE PEÑA EN BARRIO BERLIN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO DE CALLE FRENTE A COMPRA DE CAFE DEL SEÑOR JUAN JOSE PEÑA EN BARRIO BERLIN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
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
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
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
003 - PAVIMENTO DE CALLE FRENTE A BANCO DE OCCIDENTE EN BARRIO BERLIN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO DE CALLE FRENTE A BANCO DE OCCIDENTE EN BARRIO BERLIN	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
40000 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
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
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 - PAVIMENTO DE CALLE EN BARRIO EL CALVARIO, CALLES LOS MAESTROS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO DE CALLE EN BARRIO EL CALVARIO, CALLES LOS MAESTROS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - PAVIMENTO DE CALLE FRENTE A CENTRO BASICO MIGUEL PAZ BARAHONA EN BARRIO BERLIN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO DE CALLE FRENTE A CENTRO BASICO MIGUEL PAZ BARAHONA EN BARRIO BERLIN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



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
006 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SOBRE QUEBRADA EL BAMBU, CARRETERA QUE CONDUCE HACIA COMUNIDAD LOS PLATANOS	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 CAJA PUENTE SOBRE QUEBRADA EL BAMBU, CARRETERA QUE CONDUCE HACIA COMUNIDAD LOS PLATANOS	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 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SOBRE QUEBRADA EL PITARRILLO, CARRETERA QUE CONDUCE HACIA COMUNIDAD LOS PLATANOS	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 CAJA PUENTE SOBRE QUEBRADA EL PITARRILLO, CARRETERA QUE CONDUCE HACIA COMUNIDAD LOS PLATANOS	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



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
47210 11-001-01 20 3	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	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
008 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE EN BARRIO MERCEDES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE EN BARRIO MERCEDES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	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 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	400,000.00	537,805.55	937,805.55	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	933,805.55	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	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 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
002 - RECONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN PARTE TRASERA DEL EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



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 - RECONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN PARTE TRASERA DEL EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE TECHO DEL SALON COMUNAL	0.00	537,805.55	537,805.55	0.00	0.00	0.00	0.00		537,805.55	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE TECHO DE SALON COMUNAL	0.00	537,805.55	537,805.55	0.00	0.00	0.00	0.00		537,805.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	537,805.55	537,805.55	0.00	0.00	0.00	0.00		537,805.55	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	537,805.55	537,805.55	0.00	0.00	0.00	0.00		537,805.55	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	537,805.55	537,805.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537,805.55	0.00	0.00
03 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	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 PROYECTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos 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 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
04 - CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDADES, AMHON, FTM)	379,730.25	79,519.29	459,249.54	0.00	0.00	0.00	0.00		342,090.45	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	379,730.25	79,519.29	459,249.54	0.00	0.00	0.00	0.00		342,090.45	0.00	0.00
001 - APORTACION A MANCOMUNIDAD HIGUITO Y MAPANCE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,840.91	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 OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,840.91	0.00	0.00
50000	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,840.91	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,840.91	0.00	0.00
002 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	187,460.35	61,732.49	249,192.84	0.00	0.00	0.00	0.00		249,192.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	187,460.35	61,732.49	249,192.84	0.00	0.00	0.00	0.00		249,192.84	0.00	0.00
50000	187,460.35	61,732.49	249,192.84	0.00	0.00	0.00	0.00		249,192.84	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	187,460.35	61,732.49	249,192.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,192.84	0.00	0.00
003 - ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)	72,269.90	17,786.80	90,056.70	0.00	0.00	0.00	0.00		90,056.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	72,269.90	17,786.80	90,056.70	0.00	0.00	0.00	0.00		90,056.70	0.00	0.00
50000	72,269.90	17,786.80	90,056.70	0.00	0.00	0.00	0.00		90,056.70	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	72,269.90	17,786.80	90,056.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,056.70	0.00	0.00
05 - ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	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
99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	394,873.28	0.00	394,873.28	0.00	0.00	0.00	0.00		394,873.28	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	394,873.28	0.00	394,873.28	0.00	0.00	0.00	0.00		394,873.28	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	394,873.28	0.00	394,873.28	0.00	0.00	0.00	0.00		394,873.28	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 - AMORTIZACIÓN A PRÉSTAMO BANCARIO CONCEDIDO POR BANCO DE OCCIDENTE PARA CONSTRUCCION DE LINEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN BARRIO CALVARIO, EL CENTRO, DELICIAS, LA CRUZ Y LOS ANGELES	394,873.28	0.00	394,873.28	0.00	0.00	0.00	0.00		394,873.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	394,873.28	0.00	394,873.28	0.00	0.00	0.00	0.00		394,873.28	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	394,873.28	0.00	394,873.28	0.00	0.00	0.00	0.00		394,873.28	0.00	0.00
72120 11-001-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	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
72220 11-001-01 30 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado	94,873.28	0.00	94,873.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,873.28	0.00	0.00
TOTAL:	27,888,200.28	6,173,248.43	34,061,448.71	0.00	1,345,981.27	1,345,981.27	1,345,981.27	0.00	30,287,400.60	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/j9JmfbTyWlkJQpU9IB52elkFzByUVZCH+FGmzcsXG6DDWq+Sje0zuS70Tehq1LYjSK5oYwxzSQ7pxAjlLpC4S58+KMx2ulzB3iv2vr6YRsFQEHJ/smWpmk7elcCXUj8vAIVJuYczm2OKyownymXfN6WnXXWJ6xek54FolpcYUdyHHwB4ATIjv7XebjunEKG2dshbd/wY1EY2bG8uV6CMaCOuspmYwYmIduM=