



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,671,179.06	0.00	1,671,179.06	0.00	0.00	0.00	0.00		1,622,666.27	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,671,179.06	0.00	1,671,179.06	0.00	0.00	0.00	0.00		1,622,666.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,671,179.06	0.00	1,671,179.06	0.00	0.00	0.00	0.00		1,622,666.27	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	859,400.00	0.00	859,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		857,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	859,400.00	0.00	859,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		857,400.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	854,400.00	0.00	854,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		854,400.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	854,400.00	0.00	854,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	854,400.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,900.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,900.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,900.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	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 15-013-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
<b>003 - VICE ALCALDE</b>	231,000.00	0.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		228,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	231,000.00	0.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		228,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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
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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00
<b>004 - SECRETARIA DEL ALCALDE MUNICIPAL</b>	162,779.06	0.00	162,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00		151,366.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	162,779.06	0.00	162,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00		151,366.27	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	159,779.06	0.00	159,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00		148,366.27	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,127.90	0.00	114,127.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,127.90	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,825.58	0.00	22,825.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 14/03/2024 Saldo Por Pagar		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 11-001-01 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	
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	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	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - AUDITORIA MUNICIPAL</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 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	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	1,701,540.66	0.00	1,701,540.66	0.00	84,161.53	84,161.53	84,161.53	84,161.53	0.00	1,543,553.55	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,701,540.66	0.00	1,701,540.66	0.00	84,161.53	84,161.53	84,161.53	84,161.53	0.00	1,543,553.55	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,701,540.66	0.00	1,701,540.66	0.00	84,161.53	84,161.53	84,161.53	84,161.53	0.00	1,543,553.55	0.00	0.00	
<b>001 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	1,021,982.54	0.00	1,021,982.54	0.00	84,161.53	84,161.53	84,161.53	84,161.53	0.00	911,821.01	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,021,982.54	0.00	1,021,982.54	0.00	84,161.53	84,161.53	84,161.53	84,161.53	0.00	911,821.01	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	399,000.00	0.00	399,000.00	0.00	79,361.53	79,361.53	79,361.53	79,361.53	0.00	293,638.47	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 15-013-01 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	
12200 11-001-01 10 1 Jornales	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1 Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	79,361.53	79,361.53	79,361.53	79,361.53	0.00	57,638.47	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	348,982.54	0.00	348,982.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,982.54	0.00	0.00	



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 14/03/2024 Saldo Por Pagar		
21110 11-001-01 10 1	48,954.62	0.00	48,954.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,954.62	0.00	0.00	
21110 15-013-01 10 1	1,027.92	0.00	1,027.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,027.92	0.00	0.00	
23200 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
23350 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
24300 11-001-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
24400 11-001-01 10 1	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	
24500 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
25100 11-001-01 10 1	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	
25300 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
25500 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
25610 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
25700 11-001-01 10 1	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	
26210 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
27210 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
29100 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>199,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>199,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>199,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
31110 11-001-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
34400 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
35500 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
35620 11-001-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
35800 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
36930 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
39600 11-001-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
51220 11-001-01 10 1	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	
51220 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00	



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 al 29/2/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO</b>	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	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 15-013-01 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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	162,779.06	0.00	162,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00		151,366.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	162,779.06	0.00	162,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00		151,366.27	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	159,779.06	0.00	159,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00		148,366.27	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,127.90	0.00	114,127.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,127.90	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,825.58	0.00	22,825.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 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
<b>004 - ASISTENTE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>	169,779.06	0.00	169,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00		158,366.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	169,779.06	0.00	169,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00		158,366.27	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	159,779.06	0.00	159,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00		148,366.27	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,127.90	0.00	114,127.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,127.90	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,825.58	0.00	22,825.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>005 - ATENCION AL PUBLICO EN GENERAL</b>	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 14/03/2024 Saldo Por Pagar		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	1,494,673.94	0.00	1,494,673.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,402,197.20	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,494,673.94	0.00	1,494,673.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,402,197.20	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,494,673.94	0.00	1,494,673.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,402,197.20	0.00	0.00	
<b>001 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL</b>	197,000.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	197,000.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	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 15-013-01 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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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	
<b>002 - ASISTENTE DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL</b>	163,779.06	0.00	163,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,366.27	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	163,779.06	0.00	163,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,366.27	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	159,779.06	0.00	159,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,366.27	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,127.90	0.00	114,127.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,127.90	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,825.58	0.00	22,825.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL</b>	169,778.85	0.00	169,778.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,366.06	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	169,778.85	0.00	169,778.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,366.06	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	159,778.85	0.00	159,778.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,366.06	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,127.90	0.00	114,127.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,127.90	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,825.58	0.00	22,825.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.58	0.00	11,412.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.58	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 14/03/2024 Saldo Por Pagar		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	163,779.06	0.00	163,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,366.27	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	163,779.06	0.00	163,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,366.27	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	159,779.06	0.00	159,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,366.27	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,127.90	0.00	114,127.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,127.90	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,825.58	0.00	22,825.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 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	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	161,779.06	0.00	161,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,366.27	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	161,779.06	0.00	161,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,366.27	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	159,779.06	0.00	159,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,366.27	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,127.90	0.00	114,127.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,127.90	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,825.58	0.00	22,825.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - OFICIAL DE PORTAL DE TRANSPARENCIA</b>	162,779.06	0.00	162,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,366.27	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	162,779.06	0.00	162,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,366.27	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	159,779.06	0.00	159,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,366.27	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,127.90	0.00	114,127.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,127.90	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,825.58	0.00	22,825.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 14/03/2024 Saldo Por Pagar		
26210 11-001-01 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	
<b>007 - SECRETARIO</b>	161,778.85	0.00	161,778.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,366.06	0.00	0.00	
<b>DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	161,778.85	0.00	161,778.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,366.06	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	159,778.85	0.00	159,778.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,366.06	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,127.90	0.00	114,127.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,127.90	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,825.58	0.00	22,825.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,412.58	0.00	11,412.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.58	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - CONSERGE MUNICIPAL</b>	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	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	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	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - CONDUCTOR MUNICIPAL</b>	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	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	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	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	7,631,383.22	500,000.00	8,131,383.22	0.00	153,148.00	153,148.00	153,148.00	153,148.00	0.00	8,214,303.31	0.00	0.00	
<b>01 - EDUCACION</b>	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050,382.42	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,000.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Transferencia al sector educacion</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 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	197,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Transferencia al sector educacion para el pago de docentes y voluntarias de educacion</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion del kinder comunidad de Arenales</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion del kinder comunidad de Arenales</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto Construccion de aula escolar en la comunidad La Pimienta</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construccion de aula escolar en la comunidad La Pimienta</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	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 14/03/2024		
	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	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto mejoramiento de Centros Educativos en distintas comunidades del municipio</b>		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto mejoramiento de Centros Educativos en distintas comunidades del municipio</b>		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>2000 - SIN OBRA</b>		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto Construcción de la tercera etapa de edificio Direccion Municipal de Educacion.</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,890.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción de la tercera etapa de edificio Direccion Municipal de Educacion.</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,890.00	0.00	0.00
<b>2000 - SIN OBRA</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,890.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,890.00	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	141,890.00	0.00	0.00
<b>005 - Ampliación del Centro Básico "Juan Ramón Molina" comunidad Guacutao</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,492.42	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación del Centro Básico "Juan Ramón Molina" comunidad Guacutao</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,492.42	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 14/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,492.42	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,492.42	0.00	0.00
23400 22-133-01 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	11,492.42	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	487,358.47	0.00	487,358.47	0.00	52,100.00	52,100.00	52,100.00		336,439.84	0.00	0.00
<b>000 - SINPROYECTO</b>	487,358.47	0.00	487,358.47	0.00	52,100.00	52,100.00	52,100.00		336,439.84	0.00	0.00
<b>001 - Transferencia al sector salud</b>	137,358.47	0.00	137,358.47	0.00	52,100.00	52,100.00	52,100.00		258.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	137,358.47	0.00	137,358.47	0.00	52,100.00	52,100.00	52,100.00		258.47	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	137,358.47	0.00	137,358.47	0.00	52,100.00	52,100.00	52,100.00		258.47	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	137,358.47	0.00	137,358.47	0.00	52,100.00	52,100.00	52,100.00	0.00	258.47	0.00	0.00
<b>002 - Transferencia al sector salud para el pago de conserges de la unidad de salud</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		333,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		333,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		333,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Transferencia de emergencia Covid-19, operación fuerza Honduras</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,181.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,181.37	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,181.37	0.00	0.00
54200 11-011-05 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,181.37	0.00	0.00
<b>03 - VIVIENDA</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	46,048.00	46,048.00	46,048.00		1,246,658.83	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construccion de modulo de baños para las diferentes comunidades del municipio</b>	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 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 14/03/2024 Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
<b>  Construccion de</b>												
<b>  modulo de baños para</b>												
<b>  las diferentes</b>												
<b>  comunidades del</b>												
<b>  municipio</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
<b>  20000 SERVICIOS NO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
<b>  PERSONALES</b>												
23400 11-001-01 20 5	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
<b>002 - Mejoramiento de</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	46,048.00	46,048.00	46,048.00			1,044,258.83	0.00	0.00
<b>  viviendas en las</b>												
<b>  diferentes comunidades</b>												
<b>  del municipio</b>												
<b>001 - Mejoramiento de</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	46,048.00	46,048.00	46,048.00			1,044,258.83	0.00	0.00
<b>  viviendas en las</b>												
<b>  comunidades Casco</b>												
<b>  Urbano, Guacutao,</b>												
<b>  Santa Teresa, San</b>												
<b>  Pedrito, Naranjito,</b>												
<b>  Chachate, El Cipres Y</b>												
<b>  Arenales.</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	46,048.00	46,048.00	46,048.00			1,044,258.83	0.00	0.00
<b>  30000 MATERIALES Y</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	46,048.00	46,048.00	46,048.00			1,044,258.83	0.00	0.00
<b>  SUMINISTROS</b>												
36930 11-001-01 20 5	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	46,048.00	46,048.00	46,048.00	0.00	0.00	981,613.64	0.00	0.00
Elementos de Ferretería												
36930 15-013-01 20 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,645.19	0.00	0.00
Elementos de Ferretería												
<b>003 - Gastos de servicios</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>  jurídicos por defensa de</b>												
<b>  demanda de: aserradura</b>												
<b>  de madera gastos de</b>												
<b>  transporte y</b>												
<b>  alimentacion entre otros</b>												
<b>  año (2018-2022</b>												
<b>001 - Gastos de servicios</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>  jurídicos por defensa</b>												
<b>  de demanda de:</b>												
<b>  aserradura de madera</b>												
<b>  gastos de transporte</b>												
<b>  y alimentacion entre</b>												
<b>  otros año (2018-2022</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 20 5 Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 20 5 Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Apoyo a familias afectadas por fenómenos naturales tormentas eta/iota, sector montaña, el naranjito y quesuca</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a familias afectadas por fenómenos naturales tormentas eta/iota, sector montaña, el naranjito y quesuca</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400.00	0.00	0.00
36930 11-011-06 20 5 Elementos de Ferreteria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
<b>04 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Transferencia a la niñez y juventud</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Encargado de Niñez y juventud</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 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
<b>05 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		100,250.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construccion de labanderos en las diferentes comunidades del municipio</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>  Construccion de labanderos en las diferentes comunidades del municipio</b>											
<b>    000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>      20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de rompecargas y mejoramiento de tranques de almacenamiento en las comunidades de Poza Verde y Nuevo Cedro</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		250.00	0.00	0.00
<b>    001 - Construcción de rompecargas y mejoramiento de tranques de almacenamiento en las comunidades de Poza Verde y Nuevo Cedro</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		250.00	0.00	0.00
<b>      000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		250.00	0.00	0.00
<b>        20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		250.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	250.00	0.00	0.00
<b>06 - ELECTRIFICACION</b>	2,194,024.75	500,000.00	2,694,024.75	0.00	0.00	0.00	0.00		2,930,572.22	0.00	0.00
<b>  000 - SIN PROYECTO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>    001 - Legalizacion del proyecto energia electrica de la comunidad de San Lorenzo</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>      000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>        50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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 14/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de energia electrica en Trapichito, La Regina y Santa Teresa</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de energia electrica en Trapichito, La Regina y Santa Teresa</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
<b>002 - Proyecto de electrificacion en la comunidad de Chimis Tejeras</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de electrificacion en la comunidad de Chimis Tejeras</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
<b>003 - Proyecto de electrificacion en la comunidad de La Meande</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de electrificacion en la comunidad de La Meande</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	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
<b>004 - Proyecto de electrificacion comunidad La Cruz San Lorenzo</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de electrificación comunidad La Cruz San Lorenzo</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Proyecto de electrificación en la comunidad de Yamosque Corante y Yamosque Ceraquin</b>	394,024.75	0.00	394,024.75	0.00	0.00	0.00	0.00		394,024.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	394,024.75	0.00	394,024.75	0.00	0.00	0.00	0.00		394,024.75	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de electrificación en la comunidad de Yamosque Corante y Yamosque Ceraquin</b>	394,024.75	0.00	394,024.75	0.00	0.00	0.00	0.00		394,024.75	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	394,024.75	0.00	394,024.75	0.00	0.00	0.00	0.00		394,024.75	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	394,024.75	0.00	394,024.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,024.75	0.00	0.00
<b>006 - Proyecto de electrificación de la comunidad de Barrio Nuevo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,064.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,064.85	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de electrificación de la comunidad de Barrio Nuevo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,064.85	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,064.85	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,064.85	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - Construcción de caseta para registro y control de alumbrado eléctrico del campo de futbol de la comunidad de Chimis Mataras</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,482.62	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de caseta para registro y control de alumbrado eléctrico del campo de futbol de la comunidad de Chimis Mataras</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,482.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,482.62	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,482.62	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,482.62	0.00	0.00
<b>008 - Proyecto iluminacion cancha de futbol de la comunidad de Chimis Mataras</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto iluminación cancha de futbol de la comunidad de Chimis Mataras</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 11-011-10 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>07 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - proteccion y conservacion del medio ambiente</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00





## 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		
54200 11-001-01 20 4	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>12 - PROGRAMA DE ATENCION A LA MUJER</b>		1,033,908.35	0.00	1,033,908.35	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			1,144,500.98	0.00	0.00
<b>01 - ATENCION A MUJERES ORGANIZADAS DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL COLOHETE</b>		1,033,908.35	0.00	1,033,908.35	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			1,144,500.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		1,033,908.35	0.00	1,033,908.35	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			1,144,500.98	0.00	0.00
<b>001 - PREVENCION DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER</b>		206,781.67	0.00	206,781.67	0.00	0.00	0.00	0.00			230,500.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		206,781.67	0.00	206,781.67	0.00	0.00	0.00	0.00			230,500.20	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		206,781.67	0.00	206,781.67	0.00	0.00	0.00	0.00			230,500.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	206,781.67	0.00	206,781.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,500.20	0.00	0.00
<b>002 - ECONOMIA</b>		310,172.51	0.00	310,172.51	0.00	0.00	0.00	0.00			345,750.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		310,172.51	0.00	310,172.51	0.00	0.00	0.00	0.00			345,750.30	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		310,172.51	0.00	310,172.51	0.00	0.00	0.00	0.00			345,750.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	310,172.51	0.00	310,172.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,750.30	0.00	0.00
<b>003 - PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA</b>		103,390.84	0.00	103,390.84	0.00	0.00	0.00	0.00			115,250.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		103,390.84	0.00	103,390.84	0.00	0.00	0.00	0.00			115,250.10	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		103,390.84	0.00	103,390.84	0.00	0.00	0.00	0.00			115,250.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	103,390.84	0.00	103,390.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,250.10	0.00	0.00
<b>004 - SALUD</b>		206,781.67	0.00	206,781.67	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			222,500.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		206,781.67	0.00	206,781.67	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			222,500.20	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		206,781.67	0.00	206,781.67	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			222,500.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	206,781.67	0.00	206,781.67	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	222,500.20	0.00	0.00
<b>005 - EJE DE EDUCACION</b>		103,390.83	0.00	103,390.83	0.00	0.00	0.00	0.00			115,250.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		103,390.83	0.00	103,390.83	0.00	0.00	0.00	0.00			115,250.09	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	103,390.83	0.00	103,390.83	0.00	0.00	0.00	0.00		115,250.09	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	103,390.83	0.00	103,390.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,250.09	0.00	0.00
<b>006 - EJE DE AMBIENTE</b>	103,390.83	0.00	103,390.83	0.00	0.00	0.00	0.00		115,250.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	103,390.83	0.00	103,390.83	0.00	0.00	0.00	0.00		115,250.09	0.00	0.00
<b>50000</b>	103,390.83	0.00	103,390.83	0.00	0.00	0.00	0.00		115,250.09	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	103,390.83	0.00	103,390.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,250.09	0.00	0.00
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURA Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>	4,135,633.40	0.00	4,135,633.40	0.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00		4,404,603.95	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00		1,794,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00		24,600.00	0.00	0.00
<b>001 - Transferencias para seguridad ciudadana</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00		24,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00		24,600.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00		24,600.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00
<b>001 - Reconstruccion de sistemas de agua potable</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reconstruccion de sistemas de agua potable</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto de electrificacion de la comunidad de Poza Verde y Nuevo Cedro</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,120,000.00	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 14/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto de electrificación de la comunidad de Poza Verde y Nuevo Cedro</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,120,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,120,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Alcantarillado para agua residuales Barrio San Juan y Barrio La Cruz San Pedrito municipio de San Manuel Colohete</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Alcantarillado para agua residuales Barrio San Juan y Barrio La Cruz San Pedrito municipio de San Manuel Colohete</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>02 - CULTURA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Transferencia para actos culturales en el municipio de San Manuel Colohete</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
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
<b>03 - DEPORTE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,370.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,370.55	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Subsidio para actividades deportivas y recreativas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,370.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,370.55	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,370.55	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,370.55	0.00	0.00
<b>04 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	1,835,633.40	0.00	1,835,633.40	0.00	0.00	0.00	0.00		1,925,633.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,035,633.40	0.00	1,035,633.40	0.00	0.00	0.00	0.00		1,125,633.40	0.00	0.00
<b>001 - Comisionado municipal de transparencia</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Compra de terreno en diferentes comunidades del municipio</b>	535,000.00	0.00	535,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		535,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	535,000.00	0.00	535,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		535,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	535,000.00	0.00	535,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		535,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 3 Tierras, Predios y Solares	535,000.00	0.00	535,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Celebracion del dia del niño</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 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	120,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Subsidio para el adulto mayor</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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 14/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8	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
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>005 - Subsidio para legalizacion de predios para proyectos educativos y de salud.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
54200 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
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>006 - Transferencia para Celebracion y compra de arreglos de Navidad</b>	50,633.40	0.00	50,633.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,633.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,633.40	0.00	50,633.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,633.40	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,633.40	0.00	50,633.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,633.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	50,633.40	0.00	50,633.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,633.40	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>007 - Ayudas sociales para compra de ataúdes</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>008 - Alimentación para diferentes actividades del municipio</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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 14/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construccion de casa comunal de la comunidad de Rancho Ovispo</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de casa comunal de la comunidad de Rancho Ovispo</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 3 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
<b>002 - Construccion de la casa comunal en la comunidad de Guacutao</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de la casa comunal en la comunidad de Guacutao</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Restauracion de la iglesia catolica municipio de San Manuel Colohete Lempira</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Restauracion de la iglesia catolica municipio de San Manuel Colohete Lempira</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	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	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
<b>14</b>	2,067,816.71	0.00	2,067,816.71	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00				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 14/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>- FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO</b>									2,135,816.71	0.00	
<b>01 - FOMENTO DE LA MICRO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		468,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		468,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Fortalecimiento a los productores del municipio del San Manuel Colohete</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		468,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		468,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		468,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	468,000.00	0.00	0.00
<b>02 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA VIAL</b>	1,667,816.71	0.00	1,667,816.71	0.00	0.00	0.00	0.00		1,667,816.71	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion de calles en las diferentes comunidades del municipio</b>	967,816.71	0.00	967,816.71	0.00	0.00	0.00	0.00		967,816.71	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion de calles en las diferentes comunidades del municipio</b>	967,816.71	0.00	967,816.71	0.00	0.00	0.00	0.00		967,816.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	967,816.71	0.00	967,816.71	0.00	0.00	0.00	0.00		967,816.71	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	967,816.71	0.00	967,816.71	0.00	0.00	0.00	0.00		967,816.71	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	967,816.71	0.00	967,816.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	967,816.71	0.00	0.00
<b>002 - Construccion del bulevar y calle peatonal del casco urbano, al centro de Educacion Basica Espiritu Graciano</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion del bulevar y calle peatonal del casco urbano, al centro de Educacion Basica Espiritu Graciano</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 14/03/2024 Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	2,067,816.71	0.00	2,067,816.71	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		3,067,335.32	0.00	0.00
<b>01 - OBRAS DE INFRASTRUTURA VIAL</b>	997,000.00	0.00	997,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		998,545.75	0.00	0.00
<b>001 - Compra y mejoramiento de alcantarillas en las diferentes comunidades del municipio</b>	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Compra y mejoramiento de alcantarillas en las diferentes comunidades del municipio</b>	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de puente de rio chiquito</b>	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de puente de rio chiquito</b>	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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	850,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto, calle de concreto hidraulitico del casco urbano de la comunidad de Corante</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,545.75	0.00	0.00





Honduras, C.A.

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 14/03/2024 Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto, calle de concreto hidraulitico del casco urbano de la comunidad de Corante</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,545.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,545.75	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,545.75	0.00	0.00
23400 11-011-07 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	1,545.75	0.00	0.00
<b>02 - CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDADES, AMHON Y FTM)</b>	548,404.91	0.00	548,404.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		762,377.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	548,404.91	0.00	548,404.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		762,377.77	0.00	0.00
<b>001 - Aporte a la MANCOMUNIDAD COLOSUCA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		513,972.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		513,972.86	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		513,972.86	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,972.86	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Aporte a MANCOMUNIDAD MAPANCE</b>	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Aporte al tribunal superior de cuentas</b>	206,781.67	0.00	206,781.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,781.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	206,781.67	0.00	206,781.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,781.67	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	206,781.67	0.00	206,781.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,781.67	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	206,781.67	0.00	206,781.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,781.67	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024 Vigente	EN EL PERIODO 1/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Aporte a AMHON</b>	5,623.24	0.00		5,623.24	0.00	0.00	0.00	0.00		5,623.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	5,623.24	0.00		5,623.24	0.00	0.00	0.00	0.00		5,623.24	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	5,623.24	0.00		5,623.24	0.00	0.00	0.00	0.00		5,623.24	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,623.24	0.00		5,623.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,623.24	0.00	0.00
<b>03 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL</b>	122,411.80	0.00		122,411.80	0.00	0.00	0.00	0.00		122,411.80	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento y adición de Oficinas Municipales</b>	122,411.80	0.00		122,411.80	0.00	0.00	0.00	0.00		122,411.80	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento y adición de Oficinas Municipales</b>	122,411.80	0.00		122,411.80	0.00	0.00	0.00	0.00		122,411.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	122,411.80	0.00		122,411.80	0.00	0.00	0.00	0.00		122,411.80	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	122,411.80	0.00		122,411.80	0.00	0.00	0.00	0.00		122,411.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	122,411.80	0.00		122,411.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,411.80	0.00	0.00
<b>04 - ADQUISICION DE EQUIPO</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		1,184,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		1,184,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Adquisicion de vehiculo</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Compra de motocicleta</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 8 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00		0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Compra de planta</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 8 Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Compra de terreno para la construcción del registro nacional de las personas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		674,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		674,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		674,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,400.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,600.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>21,803,952.05</b>	<b>500,000.00</b>	<b>22,303,952.05</b>	<b>0.00</b>	<b>362,709.53</b>	<b>362,709.53</b>	<b>362,709.53</b>	<b>0.00</b>	<b>23,534,977.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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/j9Jmd9bRj3ZNqQuUvWMWxgPItuB6JvMV7W5W3l/KBjPJA+GT+sXryoOmS+ZLZqWJXhWcttbw+6wlxwJ/u+/MzQhHEmdH6SS46M660KzRMRftIDSxq72mz1ZrDEIW0y7q3waBQWJ3FQVnlHrI90Pyc0cspLPf5DUIRco/jjIqw4y5FA3yCehN5Caj  
 YmNCFhtdA9YIE0ZNW6h7JnoMKTyMw/zHjkXqHIU96btSr2nyHd/FXpN52bgdDm7+2n