

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
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,255,000.00	0.00	1,255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,255,000.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,255,000.00	0.00	1,255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,255,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,255,000.00	0.00	1,255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,255,000.00	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	596,000.00	0.00	596,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		596,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	596,000.00	0.00	596,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		596,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		576,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	302,000.00	0.00	302,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		302,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	302,000.00	0.00	302,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		302,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		252,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 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
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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - VICE ALCALDE MUNICIPAL	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,000.00	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	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	26,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 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	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	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
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN MARCOS DE CAIQUÍN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ERMIN.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 14/03/2024
Hora : 05:54 p.m.
Pagina: 2 de 36

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
10000 SERVICIOS PERSONALES	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,000.00	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
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	22,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 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	11,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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 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
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,918,463.96	0.00	1,918,463.96	0.00	3,515.00	3,515.00	3,515.00		1,902,963.96	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,918,463.96	0.00	1,918,463.96	0.00	3,515.00	3,515.00	3,515.00		1,902,963.96	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,918,463.96	0.00	1,918,463.96	0.00	3,515.00	3,515.00	3,515.00		1,902,963.96	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	1,443,463.96	0.00	1,443,463.96	0.00	3,515.00	3,515.00	3,515.00		1,427,963.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,443,463.96	0.00	1,443,463.96	0.00	3,515.00	3,515.00	3,515.00		1,427,963.96	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	644,000.00	0.00	644,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		644,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11400 11-001-01 10 1 Adicionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	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
12200 15-013-01 10 1 Jornales	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
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	338,000.00	0.00	338,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	421,463.96	0.00	421,463.96	0.00	3,515.00	3,515.00	3,515.00		415,288.96	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	80,910.59	0.00	80,910.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,910.59	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	5,553.37	0.00	5,553.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,553.37	0.00	0.00
21410 11-001-01 10 1 Correo Postal	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	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
22300 11-001-01 10 1 Alquiler de Tierras y Terrenos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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



Honduras, C.A.

SAN MARCOS DE CAIQUÍN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ERMIN.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 14/03/2024
Hora : 05:54 p.m.
Pagina: 3 de 36

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
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	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
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	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
24400 11-001-01 10 1 Servicios de Contabilidad y Auditoría	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
24400 15-013-01 10 1 Servicios de Contabilidad y Auditoría	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	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
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	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
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	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
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	525.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	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
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	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	15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,040.00	3,040.00	3,040.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	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 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		368,675.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,815.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	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
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	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
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	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
35620 11-001-01 10 1 Diésel	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
35620 15-013-01 10 1 Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,860.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1 Productos de Material Plástico	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
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferretería	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
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
39300 11-001-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	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
002 - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y CONTROL TRIBUTARIO	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,000.00	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
000 - SIN OBRA	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	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	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	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	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	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	4,000.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD DE CATASTRO	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	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	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	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	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	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	4,000.00	0.00	0.00
004 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO MUNICIPAL	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	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	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	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	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	1,199,000.00	0.00	1,199,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,199,000.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,199,000.00	0.00	1,199,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,199,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,199,000.00	0.00	1,199,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,199,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN MARCOS DE CAIQUÍN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ERMIN.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 14/03/2024
Hora : 05:54 p.m.
Pagina: 5 de 36

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
001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	157,000.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	157,000.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	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	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	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	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
002 - UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	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	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	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	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00
003 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	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	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	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	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	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	4,000.00	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
004 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	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	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	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	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00
005 - OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	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	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	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	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	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	4,000.00	0.00	0.00
006 - CONSERJE MUNICIPAL	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		312,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		312,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		312,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
007 - AFANADORA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	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
12200 15-013-01 10 1 Jornales	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO 35%	6,628,843.52	0.00	6,628,843.52	0.00	195,413.36	195,413.36	195,413.36		7,956,107.16	0.00	0.00
01 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ Y JUEVTUD	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	3,622.50	3,622.50	3,622.50		446,377.50	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			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
000 - SIN PROYECTO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	3,622.50	3,622.50	3,622.50		446,377.50	0.00	0.00
001 - Subsidio para actividades de niñez y Juventud	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,622.50	3,622.50	3,622.50		196,377.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,622.50	3,622.50	3,622.50		196,377.50	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,622.50	3,622.50	3,622.50		196,377.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,622.50	3,622.50	3,622.50	0.00	196,377.50	0.00	0.00
002 - Subsidio para formacion a Jovenes en Talleres u Oficinos.	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 OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
50000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
02 - SECTOR DE DISCACIDADES ESPECIALES	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,000.00	0.00	0.00
001 - Subsidio para fortalecer al Adulto Mayor	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 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
002 - Subsidio para personas que apoyaron en la creación del Municipio.	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 OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
50000	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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

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
003 - Subsidio para apoyo a personas con capacidades 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
03 - EDUCACIÓN	2,496,000.00	0.00	2,496,000.00	0.00	67,339.00	67,339.00	67,339.00		3,091,105.28	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	816,000.00	0.00	816,000.00	0.00	37,800.00	37,800.00	37,800.00		981,985.12	0.00	0.00
001 - Subsidios de Educación en el Municipio de San Marcos de Caiquín	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	37,800.00	37,800.00	37,800.00		289,985.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	37,800.00	37,800.00	37,800.00		289,985.12	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	37,800.00	37,800.00	37,800.00		289,985.12	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	37,800.00	37,800.00	37,800.00	0.00	289,985.12	0.00	0.00
002 - Becas a estudiantes de los diferentes Centros Educativos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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
003 - Convenio entre la Municipalidad y la Asociación de Padres de Familia de los Centros Educativos	486,000.00	0.00	486,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		662,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	486,000.00	0.00	486,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		662,000.00	0.00	0.00
50000	486,000.00	0.00	486,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		662,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	486,000.00	0.00	486,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662,000.00	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
001 - Proyecto para Construcción de Kiínder en la comunidad de Laguna Seca	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		445,920.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Para Construcción De Kínder En La Comunidad De Laguna Seca	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		445,920.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		445,920.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		445,920.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,920.00	0.00	0.00
002 - Proyecto Adición y Mejoramiento de los centros educativos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		96,500.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Adición Y Mejoramiento De Los Centros Educativos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		96,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		96,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		96,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	96,500.00	0.00	0.00
003 - Proyecto Cerca Perimetral de la Escuela José Rosa Sánchez en la comunidad de Tierra Colorada	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Cerca Perimetral De La Escuela José Rosa Sánchez En La Comunidad De Tierra Colorada	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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

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
004 - Proyecto Cerca Perimetral del Centro Educativo Básico S.A.T José Trinidad Cabañas Caiquin Centro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Cerca Perimetral Del Centro Educativo Básico S.A.T José Trinidad Cabañas Caiquin Centro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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
005 - Proyecto Cerca Perimetral del Kinder Marco A. Gámez en la comunidad de Mataras	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Cerca Perimetral Del Kinder Marco A. Gámez En La Comunidad De Mataras	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
006 - Proyecto reparacion y mejoramiento de aulas de clases en la aldea de Guanajulque	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Reparacion Y Mejoramiento De Aulas De Clases En La Aldea De Guanajulque	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	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	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
007 - Cerca Perimetral del Kinder, caserio de Agua Blanca.	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
001 - Cerca Perimetral Del Kínder, Caserío De Agua Blanca.	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
008 - Construcción de Modulo Sanitarios de la escuela Efraín Guadalupe Muñoz del Cacerío Carrizal Arcamón.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,142.86	0.00	0.00
001 - Construcción de Modulo Sanitarios de la escuela Efraín Guadalupe Muñoz del Cacerío Carrizal Arcamón.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,142.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,142.86	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,142.86	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,142.86	0.00	0.00
009 - Proyecto Construccíon de Kinder en la Comunidad de Agua Blanca	0.00	0.00	0.00	0.00	13,039.00	13,039.00	13,039.00		168,057.30	0.00	0.00
001 - Proyecto Construccíon de Kinder en la Comunidad de Agua Blanca	0.00	0.00	0.00	0.00	13,039.00	13,039.00	13,039.00		168,057.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	13,039.00	13,039.00	13,039.00		168,057.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	13,039.00	13,039.00	13,039.00		168,057.30	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN MARCOS DE CAIQUÍN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ERMIN.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 14/03/2024
Hora : 05:54 p.m.
Pagina: 12 de 36

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	0.00	0.00	0.00	0.00	13,039.00	13,039.00	13,039.00	0.00	168,057.30	0.00	0.00
010 - Proyecto construcción de kínder en la comunidad de Coalaca	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		60,500.00	0.00	0.00
001 - Proyecto construcción de kínder en la comunidad de Coalaca	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		60,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		60,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		60,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00
04 - SALUD	870,000.00	0.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		945,700.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		675,700.00	0.00	0.00
001 - Subsidios para fortalecer el area de salud.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,700.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,700.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,700.00	0.00	0.00
002 - Subsidio de promotores y conerjes de los centros de Salud.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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 6 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
001 - Proyecto Adición y Mejora de Unidad de centro de Salud de de la aldea de Arcamon	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	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
001 - Proyecto Adición Y Mejora De Unidad De Centro De Salud De De La Aldea De Arcamon	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
002 - Proyecto Adicion y Mejora de Unidad de Centro de Salud de la aldea de Guanajulque	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Adicion Y Mejora De Unidad De Centro De Salud De La Aldea De Guanajulque	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
003 - Proyecto Adición y Mejora de Unidad de Centro de Salud de caiquin Centro	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Adición Y Mejora De Unidad De Centro De Salud De Caiquin Centro	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	242,000.00	0.00	242,000.00	0.00	1,453.00	1,453.00	1,453.00		765,547.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	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
001 - Transferencias para compra de tubería para mejoramiento de agua potable.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Alcantarillado sanitario en Caiquin Centro	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	1,453.00	1,453.00	1,453.00		88,547.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Alcantarillado Sanitario En Caiquin Centro	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	1,453.00	1,453.00	1,453.00		88,547.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	1,453.00	1,453.00	1,453.00		88,547.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	1,453.00	1,453.00	1,453.00		88,547.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	1,453.00	1,453.00	1,453.00	0.00	88,547.00	0.00	0.00
002 - Contraparte para proyecto sistema de agua potable Caserío San Jerónimo, Laguna Seca.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Para Proyecto Sistema De Agua Potable Caserío San Jerónimo, Laguna Seca	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Ampliación de sistema de Alcantarillado sanitario desde el puente hasta el centro de salud.	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		582,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN MARCOS DE CAIQUÍN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ERMIN.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 14/03/2024
Hora : 05:54 p.m.
Pagina: 15 de 36

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
		Asignado	Modificado			1/2/2024 Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	001 - Ampliación De Sistema De Alcantarillado Sanitario Desde El Puente Hasta El Centro De Salud.	102,000.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		582,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	102,000.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		582,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	102,000.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		582,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	102,000.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582,000.00	0.00	0.00
	06 - ELECTRIFICACIÓN	780,000.00	0.00		780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		780,000.00	0.00	0.00
	001 - Proyecto de electrificacion en el caserio de San Jeronimo aldea laguna seca.	280,000.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN ACTIVIDAD	280,000.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
	001 - Proyecto De Electrificación En El Caserio De San Jerónimo Aldea Laguna Seca.	280,000.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	280,000.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	280,000.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
	002 - Proyecto contraparte de Electrificacion en el caserio trapichito comunidad tierra colorada.	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 - Proyecto Contraparte De Electrificacion En El Caserio Trapichito Comunidad Tierra Colorada.	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 5	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



Honduras, C.A.

SAN MARCOS DE CAIQUÍN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ERMIN.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 14/03/2024
Hora : 05:54 p.m.
Pagina: 16 de 36

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	1/2/2024	al 29/2/2024	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Proyecto de electrificacion en el caserio de Palo Blanco Aldea Azacualpa	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	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		0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto De Electrificacion En El Caserio De Palo Blanco Aldea Azacualpa	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
07 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA	1,270,843.52	0.00	1,270,843.52	0.00	122,998.86	122,998.86	122,998.86		122,998.86	122,998.86		1,407,377.38	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivienda en la zona Alta de personas de escasos recursos economicos en el municipio.	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	28,805.00	28,805.00	28,805.00		28,805.00	28,805.00		126,195.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda En La Zona Alta De Personas De Escasos Recursos Economicos En El Municipio.	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	28,805.00	28,805.00	28,805.00		28,805.00	28,805.00		126,195.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	28,805.00	28,805.00	28,805.00		28,805.00	28,805.00		126,195.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	28,805.00	28,805.00	28,805.00		28,805.00	28,805.00		126,195.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	28,805.00	28,805.00	28,805.00		28,805.00	28,805.00	0.00	126,195.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Vivienda Zona Media de personas de escasos recursos economicos en el municipio.	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	35,579.00	35,579.00	35,579.00		35,579.00	35,579.00		178,421.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda Zona Media De Personas De Escasos Recursos Economicos En El Municipio.	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	35,579.00	35,579.00	35,579.00		35,579.00	35,579.00		178,421.00	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
000 - SIN OBRA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	35,579.00	35,579.00	35,579.00		178,421.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	35,579.00	35,579.00	35,579.00		178,421.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	35,579.00	35,579.00	35,579.00	0.00	178,421.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Vivienda Zona Baja de personas de escasos recursos economicos en el municipio.	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	12,440.86	12,440.86	12,440.86		154,974.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda Zona Baja De Personas De Escasos Recursos Economicos En El Municipio.	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	12,440.86	12,440.86	12,440.86		154,974.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	12,440.86	12,440.86	12,440.86		154,974.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	12,440.86	12,440.86	12,440.86		154,974.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	12,440.86	12,440.86	12,440.86	0.00	154,974.00	0.00	0.00
004 - Proyecto contraparte para construccion de 10 casas de personas de escasos recursos en el municipio	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		552,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Contraparte Para Construcccion De 10 Casas De Personas De Escasos Recursos En El Municipio	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		552,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		552,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		552,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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	552,000.00	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
005 - Proyecto contraparte en contruccion de modulos sanitarios en el municipio de San Marcos de Caiquin zona alta media y baja	130,843.52	0.00	130,843.52	0.00	46,174.00	46,174.00	46,174.00		395,787.38	0.00	0.00
001 - Proyecto Contraparte En Contruccion De Modulos Sanitarios En El Municipio De San Marcos De Caiquin Zona Alta Media Y Baja	130,843.52	0.00	130,843.52	0.00	46,174.00	46,174.00	46,174.00		395,787.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,843.52	0.00	130,843.52	0.00	46,174.00	46,174.00	46,174.00		395,787.38	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,843.52	0.00	130,843.52	0.00	46,174.00	46,174.00	46,174.00		395,787.38	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,843.52	0.00	130,843.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,843.52	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	46,174.00	46,174.00	46,174.00	0.00	24,943.86	0.00	0.00
08 - MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Subsidio al Proyecto Ambiental (control de gorgojo, vivero)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - Ejecución de Plan de prevención contra incendios año 2024	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



Honduras, C.A.

SAN MARCOS DE CAIQUÍN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ERMIN.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 14/03/2024
Hora : 05:54 p.m.
Pagina: 19 de 36

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 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	100,000.00	0.00	0.00
12 - ATENCIÓN A LA MUJER 5%	946,977.65	0.00	946,977.65	0.00	149,950.00	149,950.00	149,950.00		912,799.28	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO	946,977.65	0.00	946,977.65	0.00	149,950.00	149,950.00	149,950.00		912,799.28	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	946,977.65	0.00	946,977.65	0.00	149,950.00	149,950.00	149,950.00		912,799.28	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%	189,395.53	0.00	189,395.53	0.00	0.00	0.00	0.00		235,889.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	189,395.53	0.00	189,395.53	0.00	0.00	0.00	0.00		235,889.86	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	189,395.53	0.00	189,395.53	0.00	0.00	0.00	0.00		235,889.86	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	189,395.53	0.00	189,395.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,889.86	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMÍA 30%	284,093.30	0.00	284,093.30	0.00	0.00	0.00	0.00		353,834.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	284,093.30	0.00	284,093.30	0.00	0.00	0.00	0.00		353,834.79	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	284,093.30	0.00	284,093.30	0.00	0.00	0.00	0.00		353,834.79	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	284,093.30	0.00	284,093.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,834.79	0.00	0.00
003 - EJE DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA 10%	94,697.77	0.00	94,697.77	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		48,744.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	94,697.77	0.00	94,697.77	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		48,744.93	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	94,697.77	0.00	94,697.77	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		48,744.93	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	94,697.77	0.00	94,697.77	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	48,744.93	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD 20%	189,395.53	0.00	189,395.53	0.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00		168,614.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	189,395.53	0.00	189,395.53	0.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00		168,614.86	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	189,395.53	0.00	189,395.53	0.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00		168,614.86	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	189,395.53	0.00	189,395.53	0.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	0.00	168,614.86	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACIÓN 10%	94,697.76	0.00	94,697.76	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		17,944.92	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN MARCOS DE CAIQUÍN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ERMIN.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 14/03/2024
Hora : 05:54 p.m.
Pagina: 20 de 36

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
000 - SIN OBRA	94,697.76	0.00	94,697.76	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		17,944.92	0.00	0.00
50000	94,697.76	0.00	94,697.76	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		17,944.92	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	94,697.76	0.00	94,697.76	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	17,944.92	0.00	0.00
006 - EJE DE AMBIENTE 10%	94,697.76	0.00	94,697.76	0.00	23,675.00	23,675.00	23,675.00		87,769.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	94,697.76	0.00	94,697.76	0.00	23,675.00	23,675.00	23,675.00		87,769.92	0.00	0.00
50000	94,697.76	0.00	94,697.76	0.00	23,675.00	23,675.00	23,675.00		87,769.92	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	94,697.76	0.00	94,697.76	0.00	23,675.00	23,675.00	23,675.00	0.00	87,769.92	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL 20%	3,787,910.59	0.00	3,787,910.59	0.00	110,326.00	110,326.00	110,326.00		4,724,471.11	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,460,000.00	0.00	1,460,000.00	0.00	22,225.00	22,225.00	22,225.00		2,221,161.52	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	743.00	743.00	743.00		222,757.00	0.00	0.00
001 - Subsidios a Seguridad Ciudadana	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 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	100,000.00	0.00	0.00
002 - Subsidio a Comision de transparencia.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
50000	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
003 - Subsidio a Cabildos abiertos del municipio	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	743.00	743.00	743.00		42,757.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	743.00	743.00	743.00		42,757.00	0.00	0.00
50000	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	743.00	743.00	743.00		42,757.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	743.00	743.00	743.00	0.00	42,757.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN MARCOS DE CAIQUÍN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ERMIN.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 14/03/2024
Hora : 05:54 p.m.
Pagina: 21 de 36

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
004 - Subsidio para mejoramiento de la Posta Policial	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de electrificacion en el caserio de Palo Blanco Aldea Azacualpa	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto De Electrificación En El Caserío De Palo Blanco Aldea Azacualpa.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
002 - Proyecto Construcccion de Concreto Hidraulico de la Iglesia Evangelica a la casa de don Juan Santos Valentin	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		680,864.85	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		680,864.85	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción De Concreto Hidráulico De La Iglesia Evangélica A La Casa De Don Juan Santos Valentín	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		680,864.85	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		680,864.85	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,864.85	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN MARCOS DE CAIQUÍN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ERMIN.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



SAMI

Emisión: 14/03/2024
Hora : 05:54 p.m.
Pagina: 22 de 36

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
003 - Contraparte para la construccion del puente del rio Palauctaho de la aldea de Arcamon	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Para La Construcción Del Puente Del Rio Palauctaho De La Aldea De Arcamon	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
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
004 - Proyecto Pago de Deuda 2018-2022 Reparacion y mantenimiento de carretera zona baja del municipio.	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 - Proyecto Pago De Deuda 2018-2022 Reparacion Y Mantenimiento De Carretera Zona Baja Del Municipio.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
005 - Proyecto Construccion de Puente en el rio que divide Quioco y San Juan Quioco.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		422,539.67	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		422,539.67	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			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
001 - Proyecto Construccin de Puente en el rio que divide Quioco y San Juan Quioco.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		422,539.67	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		422,539.67	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,539.67	0.00	0.00
006 - Construccin de cerca de casa comunal de agua Blanca	0.00	0.00	0.00	0.00	21,482.00	21,482.00	21,482.00		5,000.00	0.00	0.00
001 - Construccin de cerca de casa comunal de agua Blanca	0.00	0.00	0.00	0.00	21,482.00	21,482.00	21,482.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	21,482.00	21,482.00	21,482.00		5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	21,482.00	21,482.00	21,482.00		5,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	21,482.00	21,482.00	21,482.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
007 - Proyecto Construcción de Casetas Municipales, en el casco urbano de Caiquin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción de Casetas Municipales, en el casco urbano de Caiquin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1,502,910.59	0.00	1,502,910.59	0.00	88,101.00	88,101.00	88,101.00		1,478,309.59	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	602,910.59	0.00	602,910.59	0.00	88,101.00	88,101.00	88,101.00		578,309.59	0.00	0.00
001 - Subsidios a Participación Ciudadana.	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
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 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Susidio a casas comunales del Municipio de san Marcos de Caiquin.	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	16,760.00	16,760.00	16,760.00		113,240.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	16,760.00	16,760.00	16,760.00		113,240.00	0.00	0.00
50000	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	16,760.00	16,760.00	16,760.00		113,240.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	16,760.00	16,760.00	16,760.00	0.00	113,240.00	0.00	0.00
003 - Subsidios Ayudas Sociales a Personas de escasos recursos.	202,910.59	0.00	202,910.59	0.00	24,745.00	24,745.00	24,745.00		241,665.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	202,910.59	0.00	202,910.59	0.00	24,745.00	24,745.00	24,745.00		241,665.59	0.00	0.00
50000	202,910.59	0.00	202,910.59	0.00	24,745.00	24,745.00	24,745.00		241,665.59	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	202,910.59	0.00	202,910.59	0.00	24,745.00	24,745.00	24,745.00	0.00	241,665.59	0.00	0.00
004 - Subsidio en apoyo a los consejos Indígenas Lencas locales del Municipio	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
005 - Subsidio para gastos fúnebres en el Municipio de San Marcos de Caiquin.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	46,596.00	46,596.00	46,596.00		103,404.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	46,596.00	46,596.00	46,596.00		103,404.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	46,596.00	46,596.00	46,596.00		103,404.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	46,596.00	46,596.00	46,596.00	0.00	103,404.00	0.00	0.00
001 - Proyecto contraparte construcción de casa comunal aldea Mataras	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Contraparte Construcción De Casa Comunal Aldea Mataras	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - Proyecto contraparte construcción de casa comunal aldea azacualapa	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Contraparte Construcción De Casa Comunal Aldea Azacualapa	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - Contraparte mejoramiento de casa comunal Aldea Suntutlin.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Mejoramiento De Casa Comunal Aldea Suntutlin.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN MARCOS DE CAIQUÍN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ERMIN.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 14/03/2024
Hora : 05:54 p.m.
Pagina: 26 de 36

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
004 - Proyecto mejoramiento repello de la casa comunal Caserio de Agua Blanca.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramiento Repello De La Casa Comunal Caserio De Agua Blanca.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
03 - CULTURA	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 PROYECTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Subsidios para Actividades Culturales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - Subsidio para Celebracion de la Feria Patronal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
04 - DEPORTE	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
001 - Subsidios para Actividades Deportivas	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN MARCOS DE CAIQUÍN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ERMIN.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 14/03/2024
Hora : 05:54 p.m.
Pagina: 27 de 36

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 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
002 - Subsidio para mejoramiento de canchas deportivas	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 7 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
05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte para proyecto construcción de muro perimetral de la Iglesia católica Caiquin centro.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Para Proyecto Construcción De Muro Perimetral De La Iglesia Católica Caiquin Centro.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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
06 - CONSTRUCCION Y MEJORA DE ESPACIOS PUBLICOS.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte para la construcción de parque infantil Caiquin 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 - Contraparte Para La Construcción De Parque Infantil Caiquin 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

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	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 - Mejoramiento de de Cancha Multiuso Caiquin centro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de de Cancha Multiuso Caiquin centro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	140,000.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO 10%	1,893,955.29	0.00	1,893,955.29	0.00	591,021.00	591,021.00	591,021.00		1,925,114.95	0.00	0.00
01 - TURISMO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Turistico en cerro Tenan	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 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	300,000.00	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,413,955.29	0.00	1,413,955.29	0.00	580,904.00	580,904.00	580,904.00		1,355,231.95	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de calles zona alta La Mision, La Azacualpa, Tierra Colorada y Mataras.	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	258,264.00	258,264.00	258,264.00		6,736.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Calles Zona Alta La Misión, La Azacualpa, Tierra Colorada Y Mataras.	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	258,264.00	258,264.00	258,264.00		6,736.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	258,264.00	258,264.00	258,264.00		6,736.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN MARCOS DE CAIQUÍN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ERMIN.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 14/03/2024
Hora : 05:54 p.m.
Pagina: 29 de 36

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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	258,264.00	258,264.00	258,264.00		6,736.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	183,264.00	183,264.00	183,264.00	0.00	6,736.00	0.00	0.00
23400 14-012-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de calles zona media Coalaca, Arcamon, Suntulin y San Juan Quioco.	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	76,790.00	76,790.00	76,790.00		142,153.26	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Calles Zona Media Coalaca, Arcamon, Suntulin Y San Juan Quioco.	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	76,790.00	76,790.00	76,790.00		142,153.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	76,790.00	76,790.00	76,790.00		142,153.26	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	76,790.00	76,790.00	76,790.00		142,153.26	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	76,790.00	76,790.00	76,790.00	0.00	142,153.26	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de calles zona baja Agua Blanca, Laguna Seca, Guanajulque, Quioco y El Chile.	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	223,250.00	223,250.00	223,250.00		354,987.40	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Calles Zona Baja Agua Blanca, Laguna Seca, Guanajulque, Quioco Y El Chile.	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	223,250.00	223,250.00	223,250.00		354,987.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	223,250.00	223,250.00	223,250.00		354,987.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	223,250.00	223,250.00	223,250.00		354,987.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	223,250.00	223,250.00	223,250.00	0.00	64,987.40	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
004 - Proyecto Pago de Deuda 2018-2022 Reparacion y mantenimiento de carretera zona baja del municipio.	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Pago De Deuda 2018-2022 Reparación Y Mantenimiento De Carretera Zona Baja Del Municipio.	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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
005 - Proyecto contruccion de cabezales y compra de alcantarillas	143,955.29	0.00	143,955.29	0.00	0.00	0.00	0.00		143,955.29	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción De Cabezales Y Compra De Alcantarillas.	143,955.29	0.00	143,955.29	0.00	0.00	0.00	0.00		143,955.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	143,955.29	0.00	143,955.29	0.00	0.00	0.00	0.00		143,955.29	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	143,955.29	0.00	143,955.29	0.00	0.00	0.00	0.00		143,955.29	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	143,955.29	0.00	143,955.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,955.29	0.00	0.00
006 - Proyecto Construccion de muro en la calle que conduce a la aldea de Mataras	0.00	0.00	0.00	0.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00		7,400.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcion de muro en la calle que conduce a la aldea de Mataras	0.00	0.00	0.00	0.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00		7,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00		7,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00		7,400.00	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 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00	0.00	7,400.00	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		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		50,000.00	0.00	0.00
001 - Ordenamiento Territorial (delimitacion)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
04 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	10,117.00	10,117.00	10,117.00		219,883.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	10,117.00	10,117.00	10,117.00		219,883.00	0.00	0.00
001 - Subsidio en apoyo a Grupos Organizados del Municipio	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	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	80,000.00	0.00	0.00
002 - Subsidio en apoyo a Productores del Municipio	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,117.00	10,117.00	10,117.00		139,883.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,117.00	10,117.00	10,117.00		139,883.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,117.00	10,117.00	10,117.00		139,883.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,117.00	10,117.00	10,117.00	0.00	139,883.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 10%	2,208,714.79	0.00	2,208,714.79	0.00	97,900.00	97,900.00	97,900.00		2,603,228.55	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,089,144.37	0.00	1,089,144.37	0.00	97,900.00	97,900.00	97,900.00		1,401,658.13	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN MARCOS DE CAIQUÍN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ERMIN.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 14/03/2024
Hora : 05:54 p.m.
Pagina: 32 de 36

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
001 - Proyecto Construcccion de Concreto Hidraulico de la esquina del parque a La calle que conduce a la posta policial.	364,384.87	0.00	364,384.87	0.00	0.00	0.00	0.00		32,187.05	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcccion De Concreto Hidraulico De La Esquina Del Parque A La Calle Que Conduce A La Posta Policial.	364,384.87	0.00	364,384.87	0.00	0.00	0.00	0.00		32,187.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	364,384.87	0.00	364,384.87	0.00	0.00	0.00	0.00		32,187.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	364,384.87	0.00	364,384.87	0.00	0.00	0.00	0.00		32,187.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	364,384.87	0.00	364,384.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,187.05	0.00	0.00
002 - Proyecto contraparte Construcción de Puente del rio mocal.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Contraparte Construcción De Puente Del Rio Mocal.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - Contraparte de Construcción de caja puente en la aldea de Coalaca.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte De Construcción De Caja Puente En La Aldea De Coalaca.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00

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
004 - Proyecto reparación de calle de la aldea de Suntulin al casorio del carrizal.	164,759.50	0.00	164,759.50	0.00	0.00	0.00	0.00		164,759.50	0.00	0.00
001 - Proyecto Reparación De Calle De La Aldea De Suntulin Al Casorio Del Carrizal.	164,759.50	0.00	164,759.50	0.00	0.00	0.00	0.00		164,759.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	164,759.50	0.00	164,759.50	0.00	0.00	0.00	0.00		164,759.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	164,759.50	0.00	164,759.50	0.00	0.00	0.00	0.00		164,759.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	164,759.50	0.00	164,759.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,759.50	0.00	0.00
005 - Contraparte para Proyecto construcción de plancha en la quebrada de la china caserío de Quioco.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Para Proyecto Construcción De Plancha En La Quebrada De La China Caserío De Quioco.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción de caja puente en la aldea de agua blanca calle que conduce a la laguna de Hurtavo.	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Caja Puente En La Aldea De Agua Blanca Calle Que Conduce A La Laguna De Hurtavo.	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 OBRA	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN MARCOS DE CAIQUÍN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ERMIN.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 14/03/2024
Hora : 05:54 p.m.
Pagina: 34 de 36

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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
007 - Mantenimiento De Calles Zona Baja Agua Blanca, Laguna Seca, Guanajulque, Quioco Y El Chile.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Calles Zona Baja Agua Blanca, Laguna Seca, Guanajulque, Quioco Y El Chile.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
008 - Mantenimiento De Calles Zona Alta La Mision, La Azacualpa, Tierra Colorada Y Mataras.	0.00	0.00	0.00	0.00	97,900.00	97,900.00	97,900.00		194,711.58	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Calles Zona Alta La Mision, La Azacualpa, Tierra Colorada Y Mataras.	0.00	0.00	0.00	0.00	97,900.00	97,900.00	97,900.00		194,711.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	97,900.00	97,900.00	97,900.00		194,711.58	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	97,900.00	97,900.00	97,900.00		194,711.58	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	97,900.00	97,900.00	97,900.00	0.00	194,711.58	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Adición y Mejora de Edificio Alcaldía Municipal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN MARCOS DE CAIQUÍN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ERMIN.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 14/03/2024
Hora : 05:54 p.m.
Pagina: 35 de 36

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
001 - Adición Y Mejora De Edificio Alcaldía Municipal.	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 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
03 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de Computadora y impresoras	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
002 - Compra de Dos archiveros de oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,000.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
05 - CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDADES, AMHON Y FTM)	984,570.42	0.00	984,570.42	0.00	0.00	0.00	0.00		1,050,570.42	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	984,570.42	0.00	984,570.42	0.00	0.00	0.00	0.00		1,050,570.42	0.00	0.00
001 - Aportacion Mancomunidad Colosuca	749,624.28	0.00	749,624.28	0.00	0.00	0.00	0.00		749,624.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	749,624.28	0.00	749,624.28	0.00	0.00	0.00	0.00		749,624.28	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	749,624.28	0.00	749,624.28	0.00	0.00	0.00	0.00		749,624.28	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	749,624.28	0.00	749,624.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,624.28	0.00	0.00
002 - Aportacion a Mancomunidad Mapance	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	1/2/2024	al 29/2/2024	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 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	0.00	102,000.00	0.00	0.00
003 - Aportacion a Amhon	9,550.61	0.00	9,550.61	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		9,550.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	9,550.61	0.00	9,550.61	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		9,550.61	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	9,550.61	0.00	9,550.61	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		9,550.61	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	9,550.61	0.00	9,550.61	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	9,550.61	0.00	0.00
004 - Aportacion a Tribunal Superior de Cuentas	189,395.53	0.00	189,395.53	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		189,395.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	189,395.53	0.00	189,395.53	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		189,395.53	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	189,395.53	0.00	189,395.53	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		189,395.53	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	189,395.53	0.00	189,395.53	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	189,395.53	0.00	0.00
TOTAL:	19,838,865.80	0.00	19,838,865.80	0.00	1,148,125.36	1,148,125.36	1,148,125.36		1,148,125.36	0.00		22,478,685.01	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/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2IfIE7Wm/Z+jdTjvzbIl7vpynH8bcL4GgzKpivLGgA6Ovgdaf67Z2oEo+IjGR7TSjLJ34nuqB1Rbnjtrk7zfyD4n/eeJvX81dvSTLEIbDDcJa+Jc1Dqb7moSarftg+kcVIV1SaScW3fCceev6mRI2h39pJSM/yQAkPhBABs
ifFqQr2K+HiOgfw59yKFHEUwj8KLFM7647Cgma6le9gIdcaQM9yGf8+mkJ+HZPUAPb