

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 01/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	3,222,000.00	0.00	3,222,000.00	0.00	129,403.10	129,403.10	129,403.10		3,102,096.90	0.00	0.00
00 - ACTIVIDADES SUPERIORES, LEGISLATIVAS	3,222,000.00	0.00	3,222,000.00	0.00	129,403.10	129,403.10	129,403.10		3,102,096.90	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,222,000.00	0.00	3,222,000.00	0.00	129,403.10	129,403.10	129,403.10		3,102,096.90	0.00	0.00
001 - MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL	1,754,000.00	0.00	1,754,000.00	0.00	91,000.00	91,000.00	91,000.00		1,636,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,754,000.00	0.00	1,754,000.00	0.00	91,000.00	91,000.00	91,000.00		1,636,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,684,000.00	0.00	1,684,000.00	0.00	91,000.00	91,000.00	91,000.00		1,566,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	882,000.00	0.00	882,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	765,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDE Y VICE ALCALDESA MUNICIPAL	957,000.00	0.00	957,000.00	0.00	38,403.10	38,403.10	38,403.10		901,596.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	957,000.00	0.00	957,000.00	0.00	38,403.10	38,403.10	38,403.10		901,596.90	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	882,000.00	0.00	882,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		865,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	441,000.00	0.00	441,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	38,403.10	38,403.10	38,403.10		36,596.90	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	38,403.10	38,403.10	38,403.10	0.00	31,596.90	0.00	0.00
003 - PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		425,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		425,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	357,000.00	0.00	357,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	178,500.00	0.00	178,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	127,500.00	0.00	127,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL	139,000.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	139,000.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	66,500.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	3,438,021.33	1,397,827.08	4,835,848.41	0.00	16,547.00	16,547.00	16,547.00		4,830,374.01	0.00	0.00
00 - GESTION ADMINISTRATIVA	3,438,021.33	1,397,827.08	4,835,848.41	0.00	16,547.00	16,547.00	16,547.00		4,830,374.01	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,438,021.33	1,397,827.08	4,835,848.41	0.00	16,547.00	16,547.00	16,547.00		4,830,374.01	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	2,545,021.33	1,397,827.08	3,942,848.41	0.00	16,547.00	16,547.00	16,547.00		3,937,374.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,545,021.33	1,397,827.08	3,942,848.41	0.00	16,547.00	16,547.00	16,547.00		3,937,374.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,805,021.33	1,397,827.08	3,202,848.41	0.00	0.00	0.00	0.00		3,213,921.01	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	518,000.00	400,000.00	918,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	918,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	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
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	287,021.33	997,827.08	1,284,848.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,304,921.01	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	362,000.00	0.00	362,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	435,000.00	0.00	435,000.00	0.00	16,547.00	16,547.00	16,547.00		418,453.00	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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
21200 11-001-01 10 1 Agua	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,904.00	1,904.00	1,904.00	0.00	3,096.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	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
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	20,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,643.00	4,643.00	4,643.00	30,357.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
31500 11-001-01 10 1	Madera, Corcho y sus Manufacturas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
33500 11-001-01 10 1	Libros, Revistas y Periódicos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LEPATERIQUE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: NAZARIO.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/03/2024
Hora : 09:20 a.m.
Pagina: 4 de 21

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 01/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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 - DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,000.00	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	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	122,500.00	0.00	122,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	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	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION CATASTRAL	253,000.00	0.00	253,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		253,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	253,000.00	0.00	253,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		253,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		238,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LEPATERIQUE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: NAZARIO.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/03/2024
Hora : 09:20 a.m.
Pagina: 5 de 21

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 01/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	251,000.00	0.00	251,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		251,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	251,000.00	0.00	251,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		251,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		238,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	752,000.00	0.00	752,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		752,000.00	0.00	0.00
00 - GESTION TECNICO MUNICIPAL	752,000.00	0.00	752,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		752,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	752,000.00	0.00	752,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		752,000.00	0.00	0.00
001 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	139,000.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	139,000.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
002 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	239,000.00	0.00	239,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	239,000.00	0.00	239,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	231,000.00	0.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		231,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	115,500.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	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



Honduras, C.A.

LEPATERIQUE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: NAZARIO.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/03/2024
Hora : 09:20 a.m.
Pagina: 6 de 21

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 01/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	374,000.00	0.00	374,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		374,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	374,000.00	0.00	374,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		374,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	364,000.00	0.00	364,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		364,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 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
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES Y CULTURALES	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		384,000.00	0.00	0.00
00 - GESTION CULTURAL	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		384,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		384,000.00	0.00	0.00
001 - OFICINA DE LA MUJER	253,000.00	0.00	253,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		253,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	253,000.00	0.00	253,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		253,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		238,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 - OFICINA DE LA NIÑEZ	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

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 01/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
06 - SERVICIOS PUBLICOS	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		97,000.00	0.00	0.00
00 - GESTION DE SERVICIOS PUBLICOS	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		97,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		97,000.00	0.00	0.00
001 - VIGILANTES MUNICIPALES	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		97,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		97,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		95,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11 - INVERSION PROPIA MUNICIPAL	2,672,237.50	0.00	2,672,237.50	0.00	428,824.65	428,824.65	428,824.65		2,177,412.85	0.00	0.00
01 - EMBELLECIMIENTO , MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION	2,672,237.50	0.00	2,672,237.50	0.00	428,824.65	428,824.65	428,824.65		2,177,412.85	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION , MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	399,824.65	399,824.65	399,824.65		1,034,175.35	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES Y REPARACIONES VARIAS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	399,824.65	399,824.65	399,824.65		1,034,175.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	399,824.65	399,824.65	399,824.65		1,034,175.35	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	399,824.65	399,824.65	399,824.65		1,034,175.35	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	399,824.65	399,824.65	399,824.65	0.00	1,034,175.35	0.00	0.00
002 - FONDO DE EMERGENCIA MUNICIPAL	1,172,237.50	0.00	1,172,237.50	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		1,143,237.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,172,237.50	0.00	1,172,237.50	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		1,143,237.50	0.00	0.00
001 - FONDO DE EMERGENCIA MUNICIPAL	1,172,237.50	0.00	1,172,237.50	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		1,143,237.50	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LEPATERIQUE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: NAZARIO.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/03/2024
Hora : 09:20 a.m.
Pagina: 8 de 21

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 01/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,172,237.50	0.00	1,172,237.50	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		1,143,237.50	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,172,237.50	0.00	1,172,237.50	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	1,143,237.50	0.00	0.00
12 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	7,411,287.32	2,446,197.35	9,857,484.67	0.00	82,907.31	82,907.31	82,907.31		10,166,737.98	0.00	0.00
01 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	100,000.00	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	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
02 - ATENCION ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - ATENCION ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 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 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
03 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	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



Honduras, C.A.

LEPATERIQUE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: NAZARIO.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/03/2024
Hora : 09:20 a.m.
Pagina: 9 de 21

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
54200 11-001-01 20 8	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	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
04 - EDUCACION		579,771.23	300,000.00	879,771.23	0.00	46,797.31	46,797.31	46,797.31	46,797.31			637,322.48	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		579,771.23	300,000.00	879,771.23	0.00	46,797.31	46,797.31	46,797.31	46,797.31			637,322.48	0.00	0.00
001 - EDUCACION		579,771.23	300,000.00	879,771.23	0.00	46,797.31	46,797.31	46,797.31	46,797.31			637,322.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		579,771.23	300,000.00	879,771.23	0.00	46,797.31	46,797.31	46,797.31	46,797.31			637,322.48	0.00	0.00
50000		579,771.23	300,000.00	879,771.23	0.00	46,797.31	46,797.31	46,797.31	46,797.31			637,322.48	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	36,797.31	36,797.31	36,797.31	36,797.31	0.00		32,551.25	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	379,771.23	300,000.00	679,771.23	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		604,771.23	0.00	0.00
05 - SALUD		550,000.00	300,000.00	850,000.00	0.00	36,110.00	36,110.00	36,110.00	36,110.00			1,044,540.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		550,000.00	300,000.00	850,000.00	0.00	36,110.00	36,110.00	36,110.00	36,110.00			1,044,540.00	0.00	0.00
001 - SALUD		550,000.00	300,000.00	850,000.00	0.00	36,110.00	36,110.00	36,110.00	36,110.00			1,044,540.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		550,000.00	300,000.00	850,000.00	0.00	36,110.00	36,110.00	36,110.00	36,110.00			1,044,540.00	0.00	0.00
50000		550,000.00	300,000.00	850,000.00	0.00	36,110.00	36,110.00	36,110.00	36,110.00			1,044,540.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	36,110.00	36,110.00	36,110.00	36,110.00	0.00		94,540.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	350,000.00	300,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
06 - AGUA Y SANEAMIENTO		665,653.27	0.00	665,653.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			644,813.27	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		665,653.27	0.00	665,653.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			644,813.27	0.00	0.00
001 - AGUA Y SANEAMIENTO		665,653.27	0.00	665,653.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			644,813.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		665,653.27	0.00	665,653.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			644,813.27	0.00	0.00
50000		665,653.27	0.00	665,653.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			644,813.27	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	665,653.27	0.00	665,653.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		644,813.27	0.00	0.00
07 - ELECTRIFICACION		4,715,862.82	1,246,197.35	5,962,060.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,962,060.17	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION		3,715,862.82	1,246,197.35	4,962,060.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,962,060.17	0.00	0.00
LINEA TRONCAL DE HIERBA BUENA														
000 - SIN ACTIVIDAD		3,715,862.82	1,246,197.35	4,962,060.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,962,060.17	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LEPATERIQUE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: NAZARIO.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/03/2024
Hora : 09:20 a.m.
Pagina: 10 de 21

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 01/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ELECTRIFICACION LINEA TRONCAL DE HIERBA BUENA	3,715,862.82	1,246,197.35	4,962,060.17	0.00	0.00	0.00	0.00		4,962,060.17	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,715,862.82	1,246,197.35	4,962,060.17	0.00	0.00	0.00	0.00		4,962,060.17	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,715,862.82	1,246,197.35	4,962,060.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,962,060.17	0.00	0.00
002 - ELECTRIFICACION EN EL CASERIO LOS HORNOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION EN EL CASERIO LOS HORNOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
08 - VIVIENDAS DE FAMILIA Y SITUACION DE EXTREMA POBREZA	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,008,002.06	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,008,002.06	0.00	0.00
001 - VIVIENDAS DE FAMILIA Y SITUACION DE EXTREMA POBREZA	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,008,002.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,008,002.06	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,008,002.06	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008,002.06	0.00	0.00
09 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
001 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LEPATERIQUE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: NAZARIO.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/03/2024
Hora : 09:20 a.m.
Pagina: 11 de 21

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 01/03/2024		
	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	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
10 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - -MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	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 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
13 - MUJER	1,058,755.34	349,456.77	1,408,212.11	0.00	15,911.05	15,911.05	15,911.05		1,433,086.22	0.00	0.00
01 - EJE DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA	211,751.07	69,891.36	281,642.43	0.00	0.00	0.00	0.00		301,871.07	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	211,751.07	69,891.36	281,642.43	0.00	0.00	0.00	0.00		301,871.07	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA	211,751.07	69,891.36	281,642.43	0.00	0.00	0.00	0.00		301,871.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	211,751.07	69,891.36	281,642.43	0.00	0.00	0.00	0.00		301,871.07	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	211,751.07	69,891.36	281,642.43	0.00	0.00	0.00	0.00		301,871.07	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	211,751.07	69,891.36	281,642.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,871.07	0.00	0.00
02 - EJE DE ECONOMIA	317,626.61	104,837.04	422,463.65	0.00	0.00	0.00	0.00		421,306.60	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	317,626.61	104,837.04	422,463.65	0.00	0.00	0.00	0.00		421,306.60	0.00	0.00
001 - EJE DE ECONOMIA	317,626.61	104,837.04	422,463.65	0.00	0.00	0.00	0.00		421,306.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	317,626.61	104,837.04	422,463.65	0.00	0.00	0.00	0.00		421,306.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	317,626.61	104,837.04	422,463.65	0.00	0.00	0.00	0.00		421,306.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	317,626.61	104,837.04	422,463.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,306.60	0.00	0.00
03 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	105,875.53	34,945.67	140,821.20	0.00	15,911.05	15,911.05	15,911.05		113,024.46	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	105,875.53	34,945.67	140,821.20	0.00	15,911.05	15,911.05	15,911.05		113,024.46	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LEPATERIQUE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: NAZARIO.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/03/2024
Hora : 09:20 a.m.
Pagina: 12 de 21

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 01/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	105,875.53	34,945.67	140,821.20	0.00	15,911.05	15,911.05	15,911.05		113,024.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	105,875.53	34,945.67	140,821.20	0.00	15,911.05	15,911.05	15,911.05		113,024.46	0.00	0.00
50000	105,875.53	34,945.67	140,821.20	0.00	15,911.05	15,911.05	15,911.05		113,024.46	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	105,875.53	34,945.67	140,821.20	0.00	15,911.05	15,911.05	15,911.05	0.00	113,024.46	0.00	0.00
04 - EJE DE SALUD	211,751.07	69,891.36	281,642.43	0.00	0.00	0.00	0.00		301,871.07	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	211,751.07	69,891.36	281,642.43	0.00	0.00	0.00	0.00		301,871.07	0.00	0.00
001 - EJE DE SALUD	211,751.07	69,891.36	281,642.43	0.00	0.00	0.00	0.00		301,871.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	211,751.07	69,891.36	281,642.43	0.00	0.00	0.00	0.00		301,871.07	0.00	0.00
50000	211,751.07	69,891.36	281,642.43	0.00	0.00	0.00	0.00		301,871.07	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	211,751.07	69,891.36	281,642.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,871.07	0.00	0.00
05 - EJE DE EDUCACION	105,875.53	34,945.67	140,821.20	0.00	0.00	0.00	0.00		144,077.51	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	105,875.53	34,945.67	140,821.20	0.00	0.00	0.00	0.00		144,077.51	0.00	0.00
001 - EJE DE EDUCACION	105,875.53	34,945.67	140,821.20	0.00	0.00	0.00	0.00		144,077.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	105,875.53	34,945.67	140,821.20	0.00	0.00	0.00	0.00		144,077.51	0.00	0.00
50000	105,875.53	34,945.67	140,821.20	0.00	0.00	0.00	0.00		144,077.51	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	105,875.53	34,945.67	140,821.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,077.51	0.00	0.00
06 - EJE DE AMBIENTE	105,875.53	34,945.67	140,821.20	0.00	0.00	0.00	0.00		150,935.51	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	105,875.53	34,945.67	140,821.20	0.00	0.00	0.00	0.00		150,935.51	0.00	0.00
001 - EJE DE AMBIENTE	105,875.53	34,945.67	140,821.20	0.00	0.00	0.00	0.00		150,935.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	105,875.53	34,945.67	140,821.20	0.00	0.00	0.00	0.00		150,935.51	0.00	0.00
50000	105,875.53	34,945.67	140,821.20	0.00	0.00	0.00	0.00		150,935.51	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	105,875.53	34,945.67	140,821.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,935.51	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	4,235,021.33	1,397,827.08	5,632,848.41	0.00	524,800.00	524,800.00	524,800.00		4,963,895.74	0.00	0.00
01 - DEPORTES	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239,197.13	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239,197.13	0.00	0.00
001 - DEPORTES	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239,197.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239,197.13	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LEPATERIQUE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: NAZARIO.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/03/2024
Hora : 09:20 a.m.
Pagina: 13 de 21

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 01/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239,197.13	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,197.13	0.00	0.00
02 - CULTURA	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		438,542.85	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		438,542.85	0.00	0.00
001 - CULTURA	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		438,542.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		438,542.85	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		438,542.85	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	438,542.85	0.00	0.00
03 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO 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 PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO 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
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 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
04 - PARTICIPACION SOCIAL	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00		148,826.49	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00		148,826.49	0.00	0.00
001 - PARTICIPACION SOCIAL	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00		148,826.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00		148,826.49	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00		148,826.49	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00	148,826.49	0.00	0.00
05 - SEGURIDAD CIUDADANA	3,435,021.33	997,827.08	4,432,848.41	0.00	457,000.00	457,000.00	457,000.00		4,037,329.27	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,000,000.00	200,000.00	1,200,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00		1,204,480.86	0.00	0.00
001 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,000,000.00	200,000.00	1,200,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00		1,204,480.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	200,000.00	1,200,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00		1,204,480.86	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LEPATERIQUE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: NAZARIO.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



SAMI

Emisión: 01/03/2024
Hora : 09:20 a.m.
Pagina: 14 de 21

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 01/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	200,000.00	1,200,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00		1,204,480.86	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	200,000.00	1,200,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00	1,204,480.86	0.00	0.00
001 - ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA CONFORMACION Y BALASTADO DE CARRETERAS EN LA ALDEA DE HIERBA BUENA EN EL MUNICIPIO DE LEPATERIQUE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN	487,004.27	797,827.08	1,284,831.35	0.00	0.00	0.00	0.00		1,284,831.35	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	487,004.27	797,827.08	1,284,831.35	0.00	0.00	0.00	0.00		1,284,831.35	0.00	0.00
001 - ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA CONFORMACION Y BALASTADO DE CARRETERAS EN LA ALDEA DE HIERBA BUENA EN EL MUNICIPIO DE LEPATERIQUE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN	487,004.27	797,827.08	1,284,831.35	0.00	0.00	0.00	0.00		1,284,831.35	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	487,004.27	797,827.08	1,284,831.35	0.00	0.00	0.00	0.00		1,284,831.35	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	487,004.27	797,827.08	1,284,831.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,284,831.35	0.00	0.00
002 - ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA CONFORMACION Y BALASTADO DE CARRETERAS EN LA ALDEA DE CULGUAQUE EN EL MUNICIPIO DE LEPATERIQUE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN	487,004.27	0.00	487,004.27	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		87,004.27	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	487,004.27	0.00	487,004.27	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		87,004.27	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LEPATERIQUE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: NAZARIO.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/03/2024
Hora : 09:20 a.m.
Pagina: 15 de 21

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 01/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA CONFORMACION Y BALASTADO DE CARRETERAS EN LA ALDEA DE CULGUAQUE EN EL MUNICIPIO DE LEPATERIQUE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN	487,004.27	0.00	487,004.27	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		87,004.27	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	487,004.27	0.00	487,004.27	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		87,004.27	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	487,004.27	0.00	487,004.27	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	87,004.27	0.00	0.00
003 - ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA CONFORMACION Y BALASTADO DE CARRETERAS EN LA ALDEA EL ESPINO EN EL MUNICIPIO DE LEPATERIQUE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN	487,004.27	0.00	487,004.27	0.00	0.00	0.00	0.00		487,004.27	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVDAD	487,004.27	0.00	487,004.27	0.00	0.00	0.00	0.00		487,004.27	0.00	0.00
001 - ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA CONFORMACION Y BALASTADO DE CARRETERAS EN LA ALDEA EL ESPINO EN EL MUNICIPIO DE LEPATERIQUE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN	487,004.27	0.00	487,004.27	0.00	0.00	0.00	0.00		487,004.27	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	487,004.27	0.00	487,004.27	0.00	0.00	0.00	0.00		487,004.27	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	487,004.27	0.00	487,004.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,004.27	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LEPATERIQUE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: NAZARIO.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



SAMI

Emisión: 01/03/2024
Hora : 09:20 a.m.
Pagina: 16 de 21

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 01/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA CONFORMACION Y BALASTADO DE CARRETERAS EN LA ALDEA EL CARRIZAL EN EL MUNICIPIO DE LEPATERIQUE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN	487,004.26	0.00	487,004.26	0.00	0.00	0.00	0.00		487,004.26	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	487,004.26	0.00	487,004.26	0.00	0.00	0.00	0.00		487,004.26	0.00	0.00
001 - ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA CONFORMACION Y BALASTADO DE CARRETERAS EN LA ALDEA EL CARRIZAL EN EL MUNICIPIO DE LEPATERIQUE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN	487,004.26	0.00	487,004.26	0.00	0.00	0.00	0.00		487,004.26	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	487,004.26	0.00	487,004.26	0.00	0.00	0.00	0.00		487,004.26	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	487,004.26	0.00	487,004.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,004.26	0.00	0.00
005 - ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA CONFORMACION Y BALASTADO DE CARRETERAS EN LA ALDEA DE MULHUACA EN EL MUNICIPIO DE LEPATERIQUE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN	487,004.26	0.00	487,004.26	0.00	0.00	0.00	0.00		487,004.26	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	487,004.26	0.00	487,004.26	0.00	0.00	0.00	0.00		487,004.26	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LEPATERIQUE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: NAZARIO.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/03/2024
Hora : 09:20 a.m.
Pagina: 17 de 21

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 01/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA CONFORMACION Y BALASTADO DE CARRETERAS EN LA ALDEA DE MULHUACA EN EL MUNICIPIO DE LEPATERIQUE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN	487,004.26	0.00	487,004.26	0.00	0.00	0.00	0.00		487,004.26	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	487,004.26	0.00	487,004.26	0.00	0.00	0.00	0.00		487,004.26	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	487,004.26	0.00	487,004.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,004.26	0.00	0.00
15 - FUNCIONAMIENTO AL DESARROLLO ADMISTRATIVO Y ECONOMICO	2,117,510.67	698,913.54	2,816,424.21	0.00	0.00	0.00	0.00		3,018,710.51	0.00	0.00
01 - OBRA DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,817,510.67	698,913.54	2,516,424.21	0.00	0.00	0.00	0.00		2,516,424.21	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIALES DE LA COMUNIDAD DEL ESCARBADERO ALDEA DE HIERBA BUENA, COMUNIDAD DEL GUAYABO ALDEA DEL CARRIZAL, COMINIDAD DE TURTURUPE ALDEA DEL ESPINO Y EN LA COMUNIDAD DE REGADILLOS ALDEA DE HIERBA BUENA DEL MUNICIPIO DE LEPATERIQUE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN	1,817,510.67	698,913.54	2,516,424.21	0.00	0.00	0.00	0.00		2,516,424.21	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,817,510.67	698,913.54	2,516,424.21	0.00	0.00	0.00	0.00		2,516,424.21	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LEPATERIQUE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: NAZARIO.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/03/2024
Hora : 09:20 a.m.
Pagina: 18 de 21

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 01/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIALES DE LA COMUNIDAD DEL ESCARBADERO ALDEA DE HIERBA BUENA, COMUNIDAD DEL GUAYABO ALDEA DEL CARRIZAL, COMINIDAD DE TURTURUPE ALDEA DEL ESPINO Y EN LA COMUNIDAD DE REGADILLOS ALDEA DE HIERBA BUENA DEL MUNICIPIO DE LEPATERIQUE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN	1,817,510.67	698,913.54	2,516,424.21	0.00	0.00	0.00	0.00		2,516,424.21	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,817,510.67	698,913.54	2,516,424.21	0.00	0.00	0.00	0.00		2,516,424.21	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,817,510.67	698,913.54	2,516,424.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,516,424.21	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		302,286.30	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		302,286.30	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		302,286.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		302,286.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		302,286.30	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	302,286.30	0.00	0.00
03 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	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.

LEPATERIQUE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: NAZARIO.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/03/2024
Hora : 09:20 a.m.
Pagina: 19 de 21

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 01/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	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
04 - TURISMO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - TURISMO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 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
16 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,117,510.64	698,913.54	2,816,424.18	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		2,718,710.48	0.00	0.00
01 - OBRA DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,516,124.07	698,913.54	2,215,037.61	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		2,097,323.91	0.00	0.00
001 - ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA CONFORMACION Y BALASTADO DE CARRETERAS EN EL CASCO URBANO EN EL MUNICIPIO DE LEPATERIQUE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN	1,516,124.07	698,913.54	2,215,037.61	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		2,097,323.91	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,516,124.07	698,913.54	2,215,037.61	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		2,097,323.91	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LEPATERIQUE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: NAZARIO.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/03/2024
Hora : 09:20 a.m.
Pagina: 20 de 21

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 01/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA CONFORMACION Y BALASTADO DE CARRETERAS EN EL CASCO URBANO EN EL MUNICIPIO DE LEPATERIQUE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN	1,516,124.07	698,913.54	2,215,037.61	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		2,097,323.91	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,516,124.07	698,913.54	2,215,037.61	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		2,097,323.91	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,516,124.07	698,913.54	2,215,037.61	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	2,097,323.91	0.00	0.00
02 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	601,386.57	0.00	601,386.57	0.00	0.00	0.00	0.00		621,386.57	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	601,386.57	0.00	601,386.57	0.00	0.00	0.00	0.00		621,386.57	0.00	0.00
001 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	211,751.07	0.00	211,751.07	0.00	0.00	0.00	0.00		211,751.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	211,751.07	0.00	211,751.07	0.00	0.00	0.00	0.00		211,751.07	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	211,751.07	0.00	211,751.07	0.00	0.00	0.00	0.00		211,751.07	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	211,751.07	0.00	211,751.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,751.07	0.00	0.00
002 - ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS	29,635.50	0.00	29,635.50	0.00	0.00	0.00	0.00		29,635.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	29,635.50	0.00	29,635.50	0.00	0.00	0.00	0.00		29,635.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	29,635.50	0.00	29,635.50	0.00	0.00	0.00	0.00		29,635.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	29,635.50	0.00	29,635.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,635.50	0.00	0.00
003 - CUOTA A LA MANCOMUNIDAD	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	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 01/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	27,522,344.13	6,989,135.36	34,511,479.49	0.00	1,405,393.11	1,405,393.11	1,405,393.11	0.00	33,644,024.69	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/j9JmeNlp56+8ZgX+cZ/pl3CK9fjbIJckLEfOfBb5Yo6k9WJBhcYOssibU1EiLGiwg+9vI23t1S2jWjpJsFc0n5ulsR2Tn8s6ddPmQCARyY13/NzMusJca7Yuc9slwyMiTz7wBC3VHsSE1IpEBBX5f0FEH62Ewyh+DPr381117tthisRI/Uf9j2GQ
PMA3ggMu2N6p2dj887Rjofce4tEMAPy6OCg+JLcqVNPc8OO39ute48VapfQzCQbMQR