



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 al 29/2/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ADMINISTRACION CENTRAL</b>	1,781,000.00	0.00	1,781,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,781,000.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,781,000.00	0.00	1,781,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,781,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,781,000.00	0.00	1,781,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,781,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		864,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		864,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		864,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		730,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		730,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	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	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	187,000.00	0.00	187,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	187,000.00	0.00	187,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 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 5 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 5 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
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	1,483,681.02	0.00	1,483,681.02	5,000.00	0.00	0.00	0.00		2,893,511.74	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,483,681.02	0.00	1,483,681.02	5,000.00	0.00	0.00	0.00		2,893,511.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,483,681.02	0.00	1,483,681.02	5,000.00	0.00	0.00	0.00		2,893,511.74	0.00	0.00
<b>001 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	1,483,681.02	0.00	1,483,681.02	5,000.00	0.00	0.00	0.00		2,713,511.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,483,681.02	0.00	1,483,681.02	5,000.00	0.00	0.00	0.00		2,713,511.74	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	784,000.00	0.00	784,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		857,195.54	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 al 29/2/2024	Compromiso			Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
11300 11-001-01 10 5	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
Retribuciones a Personal Directivo y de Control											
11510 11-001-01 10 5	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
Decimotercer Mes											
11520 11-001-01 10 5	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
Decimocuarto Mes											
11800 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dietas											
12200 11-001-01 10 5	40,000.00	0.00	40,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,195.54	0.00	0.00
Jornales											
12910 11-001-01 10 5	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
Contratos Especiales											
12910 15-013-01 10 5	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
Contratos Especiales											
16100 11-001-01 10 5	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
Beneficios											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>397,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>397,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>421,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21110 11-001-01 10 5	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
Suministro de Energía Eléctrica											
21110 15-013-01 10 5	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
Suministro de Energía Eléctrica											
21430 11-001-01 10 5	23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00
Telefonía Celular											
23200 11-001-01 10 2	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
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte											
23200 15-013-01 10 5	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
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte											
23360 11-001-01 10 5	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
Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles											
24300 11-001-01 10 5	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
Servicios Jurídicos											
24710 11-001-01 10 3	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera											
24710 15-013-01 10 3	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
Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera											
25300 11-001-01 10 7	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
Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones											
25300 15-013-01 10 7	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
Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones											
25500 11-001-01 10 3	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
Comisiones y Gastos Bancarios											
25610 11-001-01 10 7	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
Publicidad y Propaganda											
25700 11-001-01 10 7	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
Servicio de Internet											
26110 11-001-01 10 3	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
Pasajes Nacionales											
26110 15-013-01 10 7	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
Pasajes Nacionales											
27210 11-001-01 10 3	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
Tasas											
29100 11-001-01 10 7	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
Ceremonial y Protocolo											



### 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 20/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	188,092.24	0.00	188,092.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	793,092.24	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	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
34400 11-001-01 10 2 Llantas y Cámaras de Aire	25,811.22	0.00	25,811.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,811.22	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 6 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 7 Diésel	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 7 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
39100 11-001-01 10 4 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	17,281.02	0.00	17,281.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,281.02	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 7 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
39600 11-001-01 10 2 Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	114,188.78	0.00	114,188.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641,823.96	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 2 Ayuda Social a Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,447.17	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 5 Ayuda Social a Personas	114,188.78	0.00	114,188.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,376.79	0.00	0.00
<b>002 - CONTABILIDAD MUNICIPAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	1,128,500.00	0.00	1,128,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,128,500.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,128,500.00	0.00	1,128,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,128,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,128,500.00	0.00	1,128,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,128,500.00	0.00	0.00
<b>001 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 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 5 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



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 al 29/2/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL UMA</b>	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	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 4 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 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 4 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
<b>003 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (FONTANERO)</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	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
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MOTORISTA DE LA MUNICIPALIDAD</b>	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	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 2 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 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 2 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
<b>005 - OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</b>	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7 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 7 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
<b>006 - ADMINISTRACION CATASTRAL TRIBUTARIA</b>	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	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 20/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
<b>007 - POLICIA MUNICIPAL</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	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 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	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
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>008 - OPERADOR DE MAQUINA TANQUE SISTERNA</b>	148,500.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	148,500.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	148,500.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 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 3 Decimocuarto Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES OPERATIVAS</b>	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
<b>001 - OPERARIO DE RETRO EXCAVADORA</b>	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 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 5 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
<b>06 - UNIDADES SOCIALES Y CULTURALES</b>	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00
<b>001 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL</b>	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7 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 7 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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 20/03/2024 Saldo Por Pagar
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	8,307,984.47	0.00	8,307,984.47	0.00	0.00	0.00	0.00		11,363,550.30	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR SALUD</b>	1,149,000.00	0.00	1,149,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,883,842.19	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,149,000.00	0.00	1,149,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,883,842.19	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL (APOYO AL AREA DE SALUD)</b>	349,000.00	0.00	349,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	349,000.00	0.00	349,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	349,000.00	0.00	349,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	349,000.00	0.00	349,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE UAPS COMUNIDAD DE EL PORTILLO</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,183,842.19	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,183,842.19	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,183,842.19	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,183,842.19	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR EDUCACION</b>	1,090,000.00	0.00	1,090,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,220,166.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,090,000.00	0.00	1,090,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,220,166.88	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL (APOYO AL AREA DE EDUCACION )</b>	1,090,000.00	0.00	1,090,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,220,166.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,090,000.00	0.00	1,090,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,220,166.88	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,090,000.00	0.00	1,090,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,220,166.88	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,090,000.00	0.00	1,090,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220,166.88	0.00	0.00
<b>03 - SECTOR VIVIENDA</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,379,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS COMUNIDADES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,379,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 20/03/2024 Saldo Por Pagar
<b>001 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS COMUNIDADES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,379,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,379,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,379,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,379,000.00	0.00	0.00
<b>04 - SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO</b>	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,670,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE TRAVESILLA</b>	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,600,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LA TRAVESILLA</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE GUINOPITO</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 20/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 -</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE HACHERO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>004 -</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE EL TULE</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>005 -</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE SAN ANDRES</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>006 - CONTRAPARTE DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA TEXIGUAT CENTRO</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	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	2,000,000.00	0.00	0.00





### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 20/03/2024 Saldo Por Pagar
<b>002 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LAS CRUCITAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LAS CRUCITAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>05 - SECTOR ELECTRIFICACION</b>	430,486.41	0.00	430,486.41	0.00	0.00	0.00	0.00		631,494.27	0.00	0.00
<b>001 - ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE VADO NEGRO</b>	430,486.41	0.00	430,486.41	0.00	0.00	0.00	0.00		631,494.27	0.00	0.00
<b>001 - ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE VADO NEGRO</b>	430,486.41	0.00	430,486.41	0.00	0.00	0.00	0.00		631,494.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	430,486.41	0.00	430,486.41	0.00	0.00	0.00	0.00		631,494.27	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	430,486.41	0.00	430,486.41	0.00	0.00	0.00	0.00		631,494.27	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	430,486.41	0.00	430,486.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631,494.27	0.00	0.00
<b>06 - SECTOR DE ATENCION A LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTU</b>	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
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	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
<b>001 - ATENCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 al 29/2/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
<b>07 - SECTOR ATENCION A LA MUJER</b>		1,038,498.06	0.00	1,038,498.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,379,046.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		1,038,498.06	0.00	1,038,498.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,379,046.96	0.00	0.00
<b>001 - EJE DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA</b>		207,699.61	0.00	207,699.61	0.00	0.00	0.00	0.00	275,809.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		207,699.61	0.00	207,699.61	0.00	0.00	0.00	0.00	275,809.39	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		207,699.61	0.00	207,699.61	0.00	0.00	0.00	0.00	275,809.39	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	207,699.61	0.00	207,699.61	0.00	0.00	0.00	0.00	275,809.39	0.00	0.00
<b>002 - EJE DE ECONOMIA</b>		311,549.41	0.00	311,549.41	0.00	0.00	0.00	0.00	413,714.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		311,549.41	0.00	311,549.41	0.00	0.00	0.00	0.00	413,714.08	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		311,549.41	0.00	311,549.41	0.00	0.00	0.00	0.00	413,714.08	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	311,549.41	0.00	311,549.41	0.00	0.00	0.00	0.00	413,714.08	0.00	0.00
<b>003 - EJE DE PARTICIPACION POLITICA Y SOCIAL</b>		103,849.81	0.00	103,849.81	0.00	0.00	0.00	0.00	137,904.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		103,849.81	0.00	103,849.81	0.00	0.00	0.00	0.00	137,904.70	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		103,849.81	0.00	103,849.81	0.00	0.00	0.00	0.00	137,904.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	103,849.81	0.00	103,849.81	0.00	0.00	0.00	0.00	137,904.70	0.00	0.00
<b>004 - EJE DE SALUD</b>		207,699.61	0.00	207,699.61	0.00	0.00	0.00	0.00	275,809.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		207,699.61	0.00	207,699.61	0.00	0.00	0.00	0.00	275,809.39	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		207,699.61	0.00	207,699.61	0.00	0.00	0.00	0.00	275,809.39	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	207,699.61	0.00	207,699.61	0.00	0.00	0.00	0.00	275,809.39	0.00	0.00
<b>005 - EJE DE EDUCACION</b>		103,849.81	0.00	103,849.81	0.00	0.00	0.00	0.00	137,904.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		103,849.81	0.00	103,849.81	0.00	0.00	0.00	0.00	137,904.70	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		103,849.81	0.00	103,849.81	0.00	0.00	0.00	0.00	137,904.70	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 Pre Compromiso	1/2/2024 al 29/2/2024 Compromiso Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 20/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	103,849.81	0.00	103,849.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,904.70	0.00	0.00	
<b>006 - EJE DE AMBIENTE</b>	103,849.81	0.00	103,849.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,904.70	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	103,849.81	0.00	103,849.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,904.70	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	103,849.81	0.00	103,849.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,904.70	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	103,849.81	0.00	103,849.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,904.70	0.00	0.00	
<b>08 - SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - COMPRA DE INSUMOS AGRICOLAS PARA PRODUCTORES AGRICOLAS DE TODAS LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TEXIGUAT</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	
<b>12 - FORTALECIMIENTO CULTURA Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>	4,153,992.24	0.00	4,153,992.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,042,739.90	0.00	0.00	
<b>03 - SECTOR CULTURA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCION SOCIALES, CULTURALES SIN FINES DE LUCRO (FERIAS, ANIVERSARIOS, FESTIVALES, ETC)</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	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 20/03/2024		
	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	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>06 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	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
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	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
<b>001 - APOYO A LA POLICIA NACIONAL</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
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
<b>07 - SECTOR PRESERVACION DEL PATRIMONIO</b>	675,000.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,636,187.66	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE EL JOBAL ALDEA ASUNCION</b>	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE EL JOBAL ALDEA ASUNCION</b>	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE EL RETIRO ALDEA ASUNCION</b>	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE EL RETIRO ALDEA ASUNCION</b>	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 al 29/2/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE EL CIRUELO ALDEA SAN SEBASTIAN</b>		225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE EL CIRUELO ALDEA SAN SEBASTIAN</b>		225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>004 - REPARACION DE TECHO EN CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE SANTA LUCIA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE TECHO EN CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE SANTA LUCIA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>005 - REPARACION DE TECHO EN IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE CAGUALAGUA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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 20/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - REPARACION DE TECHO EN IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE CAGUALAGUA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>006 - REPARACION DE TECHO EN IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE TECHO EN IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>007 - REPARACION DE TECHO EN IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE SANTA LUCIA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE TECHO EN IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE SANTA LUCIA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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 20/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>008 - REPARACION DE TECHO EN IGLESIA EVANGELICA DE LA COMUNIDAD DE EL HACHERO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,110.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE TECHO EN IGLESIA EVANGELICA DE LA COMUNIDAD DE EL HACHERO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,110.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,110.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,110.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,110.00	0.00	0.00
<b>009 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CEMENTERIO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE GUINOPITO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CEMENTERIO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE GUINOPITO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>010 - CONSTRUCCION DE AREA DE RECREACION EN TEXIGUAT, CENTRO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,077.66	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE AREA DE RECREACION EN TEXIGUAT, CENTRO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,077.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,077.66	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,077.66	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 20/03/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,077.66	0.00	0.00
<b>08 - SECTOR SEGURIDAD</b>		3,058,992.24	0.00	3,058,992.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,986,552.24	0.00	0.00
<b>001 - ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE EL RODEO</b>		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE EL RODEO</b>		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ELECTRIFICACION DE LAS COMUNIDADES DE APAUCO, TERRERO - JICARO</b>		1,280,000.00	0.00	1,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ELECTRIFICACION DE LAS COMUNIDADES DE APAUCO, TERRERO - JICARO</b>		1,280,000.00	0.00	1,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		1,280,000.00	0.00	1,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		1,280,000.00	0.00	1,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,280,000.00	0.00	1,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280,000.00	0.00	0.00
<b>003 - ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE VADO NEGRO</b>		778,992.24	0.00	778,992.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	778,992.24	0.00	0.00
<b>001 - ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE VADO NEGRO</b>		778,992.24	0.00	778,992.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	778,992.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		778,992.24	0.00	778,992.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	778,992.24	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		778,992.24	0.00	778,992.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	778,992.24	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	778,992.24	0.00	778,992.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	778,992.24	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 20/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS EN TEXIGUAT, CENTRO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		727,560.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS EN TEXIGUAT, CENTRO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		727,560.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		727,560.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		727,560.00	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	727,560.00	0.00	0.00
<b>13 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO</b>	2,146,561.12	0.00	2,146,561.12	0.00	0.00	0.00	0.00		3,127,658.89	0.00	0.00
<b>01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	1,893,122.24	0.00	1,893,122.24	0.00	0.00	0.00	0.00		2,824,220.01	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE 150 MTS DE BOULEVARD</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE 150 MTS DE BOULEVARD</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	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	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD DE MAYARAN</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		831,097.77	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD DE MAYARAN</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		831,097.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		831,097.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		831,097.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	530,435.00	0.00	530,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	761,532.77	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 20/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	69,565.00	0.00	69,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,565.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD DE QUEBRADA IPANTA</b>	693,122.24	0.00	693,122.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	693,122.24	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD DE QUEBRADA IPANTA</b>	693,122.24	0.00	693,122.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	693,122.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	693,122.24	0.00	693,122.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	693,122.24	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	693,122.24	0.00	693,122.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	693,122.24	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	693,122.24	0.00	693,122.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	693,122.24	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LAS COMUNIDADES DE LA RINCONADA, EL CARBONAL, CIRUELO, GURISNA, SANTA LUCIA, Y AGUA BLANCA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LAS COMUNIDADES DE LA RINCONADA, EL CARBONAL, CIRUELO, GURISNA, SANTA LUCIA, Y AGUA BLANCA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>02 - APOYO AL MICRO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	253,438.88	0.00	253,438.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,438.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	253,438.88	0.00	253,438.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,438.88	0.00	0.00
<b>001 - APOYO AL MICRO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	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



### 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 20/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
<b>002 - ACTUALIZACION DE CATASTRO</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 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
<b>003 - REALIZACION DE FERIAS DE DESARROLLO ECONOMICO</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
<b>004 - MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA</b>	98,438.88	0.00	98,438.88	0.00	0.00	0.00	0.00		98,438.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	98,438.88	0.00	98,438.88	0.00	0.00	0.00	0.00		98,438.88	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	98,438.88	0.00	98,438.88	0.00	0.00	0.00	0.00		98,438.88	0.00	0.00
45200 11-001-01 20 5 Otros Bienes Intangibles	98,438.88	0.00	98,438.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,438.88	0.00	0.00
<b>005 - ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 7 Equipos para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	1,818,737.63	0.00	1,818,737.63	0.00	0.00	0.00	0.00		2,431,725.62	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR RED VIAL</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CARRETERA REAGUJA</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CARRETERA REAGUJA</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00



## 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 20/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	482,744.50	0.00	482,744.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,744.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	317,255.50	0.00	317,255.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,255.50	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR DE ADQUISICION DE BIENE MUNICIPALES</b>	1,018,737.63	0.00	1,018,737.63	0.00	0.00	0.00	0.00		1,631,725.62	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE AMBULANCIA</b>	1,018,737.63	0.00	1,018,737.63	0.00	0.00	0.00	0.00		1,631,725.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,018,737.63	0.00	1,018,737.63	0.00	0.00	0.00	0.00		1,631,725.62	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE AMBULANCIA</b>	1,018,737.63	0.00	1,018,737.63	0.00	0.00	0.00	0.00		1,631,725.62	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,018,737.63	0.00	1,018,737.63	0.00	0.00	0.00	0.00		1,631,725.62	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 5 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	1,018,737.63	0.00	1,018,737.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,631,725.62	0.00	0.00
<b>15 - TRANSPARENCIA MUNICIPAL</b>	575,513.98	0.00	575,513.98	0.00	0.00	0.00	0.00		643,623.76	0.00	0.00
<b>01 - CUOTAS DEDUCIBLES</b>	575,513.98	0.00	575,513.98	0.00	0.00	0.00	0.00		643,623.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	575,513.98	0.00	575,513.98	0.00	0.00	0.00	0.00		643,623.76	0.00	0.00
<b>001 - APORTACION CUOTAS DE AMHON</b>	7,814.37	0.00	7,814.37	0.00	0.00	0.00	0.00		7,814.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	7,814.37	0.00	7,814.37	0.00	0.00	0.00	0.00		7,814.37	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	7,814.37	0.00	7,814.37	0.00	0.00	0.00	0.00		7,814.37	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	7,814.37	0.00	7,814.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,814.37	0.00	0.00
<b>002 - APORTACION DE CUOTA DE TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	207,699.61	0.00	207,699.61	0.00	0.00	0.00	0.00		275,809.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	207,699.61	0.00	207,699.61	0.00	0.00	0.00	0.00		275,809.39	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	207,699.61	0.00	207,699.61	0.00	0.00	0.00	0.00		275,809.39	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	207,699.61	0.00	207,699.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,809.39	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 Pre Compromiso	1/2/2024 al 29/2/2024 Compromiso Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 20/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
<b>003 - APORTACION CUOTAS MANCOMUNIDAD NASMAR</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>21,745,970.46</b>	<b>0.00</b>	<b>21,745,970.46</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,762,310.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/2/2024

Fecha Final: 29/2/2024

Ejercicio: 2024

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdmZnsgzFkiQup8k6FauqZFCHU3DMXPk/MJuXoDgh/B11pw/jF+IVdmedAP8Bj4aR3m3IEsV/K6Et9P8rZ0bCM1mTVVQkNXFqodKE5a+pUEWKIMEMkmJVCpetoX0GwWkg7Q1MnLauLMHD8pRyNspscgkUTrIGY+oCRCPVKZ0V5yr/ftMnKrv8+33QG/Acq+l2bwHDFul7SUB3crJLA2/5t/G0zR3g1VCIkXKa+hGKicnQ==