

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	3,808,239.68	0.00	3,808,239.68	0.00	224,282.42	224,282.42	224,282.42		3,248,063.97	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	3,808,239.68	0.00	3,808,239.68	0.00	224,282.42	224,282.42	224,282.42		3,248,063.97	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,808,239.68	0.00	3,808,239.68	0.00	224,282.42	224,282.42	224,282.42		3,248,063.97	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	2,194,286.08	0.00	2,194,286.08	0.00	120,000.02	120,000.02	120,000.02		1,852,500.29	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,194,286.08	0.00	2,194,286.08	0.00	120,000.02	120,000.02	120,000.02		1,852,500.29	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,194,286.08	0.00	2,194,286.08	0.00	120,000.02	120,000.02	120,000.02		1,852,500.29	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,097,143.04	0.00	1,097,143.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,097,143.04	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,097,143.04	0.00	1,097,143.04	0.00	120,000.02	120,000.02	120,000.02	0.00	755,357.25	0.00	0.00
002 - Administración Superior	1,007,600.00	0.00	1,007,600.00	0.00	62,400.00	62,400.00	62,400.00		872,974.88	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,007,600.00	0.00	1,007,600.00	0.00	62,400.00	62,400.00	62,400.00		872,974.88	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,007,600.00	0.00	1,007,600.00	0.00	62,400.00	62,400.00	62,400.00		872,974.88	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	748,800.00	0.00	748,800.00	0.00	62,400.00	62,400.00	62,400.00	0.00	621,174.88	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	62,400.00	0.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	62,400.00	0.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00	0.00	0.00
14200 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el Exterior	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
14300 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el País	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
003 - Auditoría Interna Municipal	198,160.00	0.00	198,160.00	0.00	13,440.00	13,440.00	13,440.00		171,280.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	198,160.00	0.00	198,160.00	0.00	13,440.00	13,440.00	13,440.00		171,280.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	188,160.00	0.00	188,160.00	0.00	13,440.00	13,440.00	13,440.00		161,280.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	161,280.00	0.00	161,280.00	0.00	13,440.00	13,440.00	13,440.00	0.00	134,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,440.00	0.00	13,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,440.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,440.00	0.00	13,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,440.00	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
004 - Secretaría Municipal	408,193.60	0.00	408,193.60	0.00	28,442.40	28,442.40	28,442.40		351,308.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	408,193.60	0.00	408,193.60	0.00	28,442.40	28,442.40	28,442.40		351,308.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	398,193.60	0.00	398,193.60	0.00	28,442.40	28,442.40	28,442.40		341,308.80	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	341,308.80	0.00	341,308.80	0.00	28,442.40	28,442.40	28,442.40	0.00	284,424.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	28,442.40	0.00	28,442.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,442.40	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,442.40	0.00	28,442.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,442.40	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

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	3,403,654.32	380,911.86	3,784,566.18	0.00	548,933.91	548,933.91	548,933.91		2,870,678.74	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	3,403,654.32	380,911.86	3,784,566.18	0.00	548,933.91	548,933.91	548,933.91		2,870,678.74	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,403,654.32	380,911.86	3,784,566.18	0.00	548,933.91	548,933.91	548,933.91		2,870,678.74	0.00	0.00
001 - Contabilidad y Presupuesto	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		197,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		197,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		180,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,600.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
002 - Tesorería Municipal	2,673,673.52	380,911.86	3,054,585.38	0.00	510,649.11	510,649.11	510,649.11		2,220,667.54	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,673,673.52	380,911.86	3,054,585.38	0.00	510,649.11	510,649.11	510,649.11		2,220,667.54	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	547,917.52	30,000.00	577,917.52	0.00	52,901.72	52,901.72	52,901.72		435,670.90	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	22,128.00	0.00	22,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,128.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	90,720.00	0.00	90,720.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	74,720.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	67,923.66	0.00	67,923.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,923.66	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	21,145.86	0.00	21,145.86	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	14,845.86	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,155.10	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,101.72	29,101.72	29,101.72	0.00	898.28	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,949,756.00	350,911.86	2,300,667.86	0.00	414,266.14	414,266.14	414,266.14		1,701,934.02	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	42,800.00	0.00	42,800.00	0.00	5,290.92	5,290.92	5,290.92	0.00	27,014.82	0.00	0.00
22210 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	2,288.50	2,288.50	2,288.50	0.00	32,423.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,240.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	350,911.86	1,150,911.86	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	910,911.86	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/03/2024				
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
24200	11-001-01	10	1	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	274,000.00	0.00	274,000.00	0.00	20,435.13	20,435.13	20,435.13	0.00	196,422.01	0.00	0.00
24200	15-013-01	10	1	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	15,456.00	0.00	15,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,456.00	0.00	0.00
24300	15-013-01	10	1	Servicios Jurídicos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00
24710	15-013-01	10	1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	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
24720	15-013-01	10	1	Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	108,763.89	108,763.89	108,763.89	0.00	156,236.11	0.00	0.00
25100	15-013-01	10	1	Servicio de Transporte	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
25300	15-013-01	10	1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,117.00	2,117.00	2,117.00	0.00	4,883.00	0.00	0.00
25400	15-013-01	10	1	Primas y Gastos de Seguro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	24,950.00	0.00	0.00
25500	15-013-01	10	1	Comisiones y Gastos Bancarios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,720.00	2,720.00	2,720.00	0.00	12,280.00	0.00	0.00
25610	15-013-01	10	1	Publicidad y Propaganda	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,285.72	0.00	0.00
25700	15-013-01	10	1	Servicio de Internet	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,736.70	1,736.70	1,736.70	0.00	19,795.50	0.00	0.00
25900	15-013-01	10	1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
26210	11-001-01	10	1	Viáticos Nacionales	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
27210	15-013-01	10	1	Tasas	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,764.00	3,764.00	3,764.00	0.00	8,236.00	0.00	0.00
29100	15-013-01	10	1	Ceremonial y Protocolo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	400.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS					176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	43,481.25	43,481.25	43,481.25		83,062.62	0.00	0.00
31110	15-013-01	10	1	Productos Alimenticios y Bebidas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	11,165.00	11,165.00	11,165.00	0.00	279.40	0.00	0.00
34400	15-013-01	10	1	Llantas y Cámaras de Aire	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
35650	15-013-01	10	1	Aceites y Grasas Lubricantes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,008.32	0.00	0.00
39100	15-013-01	10	1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,320.00	6,320.00	6,320.00	0.00	13,655.10	0.00	0.00
39200	15-013-01	10	1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,996.25	25,996.25	25,996.25	0.00	54,119.80	0.00	0.00
003 - Administración Tributaria					325,987.20	0.00	325,987.20	0.00	11,642.40	11,642.40	11,642.40		302,702.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra					325,987.20	0.00	325,987.20	0.00	11,642.40	11,642.40	11,642.40		302,702.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES					325,987.20	0.00	325,987.20	0.00	11,642.40	11,642.40	11,642.40		302,702.40	0.00	0.00
11100	15-013-01	10	1	Sueldos Básicos	279,417.60	0.00	279,417.60	0.00	11,642.40	11,642.40	11,642.40	0.00	256,132.80	0.00	0.00
11510	11-001-01	10	1	Decimotercer Mes	23,284.80	0.00	23,284.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,284.80	0.00	0.00
11520	11-001-01	10	1	Decimocuarto Mes	23,284.80	0.00	23,284.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,284.80	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Administración Catastral	173,993.60	0.00	173,993.60	0.00	11,642.40	11,642.40	11,642.40		149,708.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	173,993.60	0.00	173,993.60	0.00	11,642.40	11,642.40	11,642.40		149,708.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	162,993.60	0.00	162,993.60	0.00	11,642.40	11,642.40	11,642.40		139,708.80	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	139,708.80	0.00	139,708.80	0.00	11,642.40	11,642.40	11,642.40	0.00	116,424.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,642.40	0.00	11,642.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,642.40	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,642.40	0.00	11,642.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,642.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	2,071,635.70	855,000.00	2,926,635.70	0.00	170,025.80	170,025.80	170,025.80		2,651,825.10	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	2,071,635.70	855,000.00	2,926,635.70	0.00	170,025.80	170,025.80	170,025.80		2,651,825.10	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,071,635.70	855,000.00	2,926,635.70	0.00	170,025.80	170,025.80	170,025.80		2,651,825.10	0.00	0.00
001 - Departamento de Justicia Municipal	365,987.20	0.00	365,987.20	0.00	23,284.80	23,284.80	23,284.80		317,417.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	365,987.20	0.00	365,987.20	0.00	23,284.80	23,284.80	23,284.80		317,417.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	355,987.20	0.00	355,987.20	0.00	23,284.80	23,284.80	23,284.80		309,417.60	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	279,417.60	0.00	279,417.60	0.00	23,284.80	23,284.80	23,284.80	0.00	232,848.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 2 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	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
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	23,284.80	0.00	23,284.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,284.80	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	23,284.80	0.00	23,284.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,284.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 2 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 2 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
002 - Unidad Ambiental Municipal (UMA)	711,987.20	0.00	711,987.20	0.00	25,304.80	25,304.80	25,304.80		662,397.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	711,987.20	0.00	711,987.20	0.00	25,304.80	25,304.80	25,304.80		662,397.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	525,987.20	0.00	525,987.20	0.00	23,284.80	23,284.80	23,284.80		479,417.60	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	279,417.60	0.00	279,417.60	0.00	23,284.80	23,284.80	23,284.80	0.00	232,848.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	23,284.80	0.00	23,284.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,284.80	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	23,284.80	0.00	23,284.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,284.80	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 4 Jornales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00		178,980.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 4 Servicio de Transporte	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	8,980.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		4,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
003 - Oficina Municipal de La Mujer y La Niñez	171,012.00	0.00	171,012.00	0.00	11,858.00	11,858.00	11,858.00		147,296.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	171,012.00	0.00	171,012.00	0.00	11,858.00	11,858.00	11,858.00		147,296.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	166,012.00	0.00	166,012.00	0.00	11,858.00	11,858.00	11,858.00		142,296.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	142,296.00	0.00	142,296.00	0.00	11,858.00	11,858.00	11,858.00	0.00	118,580.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	11,858.00	0.00	11,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,858.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	11,858.00	0.00	11,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,858.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 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
004 - Oficina Técnica Municipal (OTM)	212,993.60	155,000.00	367,993.60	0.00	11,642.40	11,642.40	11,642.40		344,708.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	212,993.60	155,000.00	367,993.60	0.00	11,642.40	11,642.40	11,642.40		344,708.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	162,993.60	0.00	162,993.60	0.00	11,642.40	11,642.40	11,642.40		139,708.80	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	139,708.80	0.00	139,708.80	0.00	11,642.40	11,642.40	11,642.40	0.00	116,424.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,642.40	0.00	11,642.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,642.40	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,642.40	0.00	11,642.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,642.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	155,000.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,000.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 10 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	45,000.00	155,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
005 - Motoristas Municipales (MM)	325,987.20	0.00	325,987.20	0.00	23,284.80	23,284.80	23,284.80		279,417.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	325,987.20	0.00	325,987.20	0.00	23,284.80	23,284.80	23,284.80		279,417.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	325,987.20	0.00	325,987.20	0.00	23,284.80	23,284.80	23,284.80		279,417.60	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	279,417.60	0.00	279,417.60	0.00	23,284.80	23,284.80	23,284.80	0.00	232,848.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	23,284.80	0.00	23,284.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,284.80	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,284.80	0.00	23,284.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,284.80	0.00	0.00
006 - Participación Ciudadana	283,668.50	700,000.00	983,668.50	0.00	74,651.00	74,651.00	74,651.00		900,587.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	283,668.50	700,000.00	983,668.50	0.00	74,651.00	74,651.00	74,651.00		900,587.50	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	19,445.60	0.00	19,445.60	0.00	6,005.00	6,005.00	6,005.00		7,010.60	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 8 Productos Alimenticios y Bebidas	19,445.60	0.00	19,445.60	0.00	6,005.00	6,005.00	6,005.00	0.00	7,010.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	264,222.90	700,000.00	964,222.90	0.00	68,646.00	68,646.00	68,646.00		893,576.90	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Personas	264,222.90	700,000.00	964,222.90	0.00	68,646.00	68,646.00	68,646.00	0.00	893,576.90	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO 35%	6,978,920.30	2,110,345.76	9,089,266.06	0.00	1,506,503.97	1,506,503.97	1,506,503.97		7,300,734.16	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN	1,150,908.30	700,000.00	1,850,908.30	0.00	157,765.50	157,765.50	157,765.50		1,626,562.80	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,000,908.30	300,000.00	1,300,908.30	0.00	157,765.50	157,765.50	157,765.50		1,076,562.80	0.00	0.00
001 - Transferencia al Sector Educación	1,000,908.30	300,000.00	1,300,908.30	0.00	157,765.50	157,765.50	157,765.50		1,076,562.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,908.30	300,000.00	1,300,908.30	0.00	157,765.50	157,765.50	157,765.50		1,076,562.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,908.30	300,000.00	1,300,908.30	0.00	157,765.50	157,765.50	157,765.50		1,076,562.80	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	850,000.00	300,000.00	1,150,000.00	0.00	77,965.50	77,965.50	77,965.50	0.00	1,072,034.50	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,908.30	0.00	150,908.30	0.00	79,800.00	79,800.00	79,800.00	0.00	4,528.30	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Canchita de la Escuela Francisco Morazán de la Aldea El Jicarito, SAO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Canchita de la Escuela Francisco Morazán de la Aldea El Jicarito, SAO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Cerco Perimetral de Centro Básico Miguel Paz Barahona de Hoya Grande	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Cerco Perimetral de Centro Básico Miguel Paz Barahona de Hoya Grande	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Cerco Perimetral de Escuela José Cecilio del Valle, La Ciénega	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerco Perimetral de Escuela José Cecilio del Valle, La Ciénega	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
02 - SALUD	1,270,000.00	160,345.76	1,430,345.76	0.00	228,198.00	228,198.00	228,198.00		1,049,669.83	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,270,000.00	160,345.76	1,430,345.76	0.00	228,198.00	228,198.00	228,198.00		1,049,669.83	0.00	0.00
001 - Transferencia al Sector Salud	1,270,000.00	160,345.76	1,430,345.76	0.00	228,198.00	228,198.00	228,198.00		1,049,669.83	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,270,000.00	160,345.76	1,430,345.76	0.00	228,198.00	228,198.00	228,198.00		1,049,669.83	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,270,000.00	160,345.76	1,430,345.76	0.00	228,198.00	228,198.00	228,198.00		1,049,669.83	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,270,000.00	160,345.76	1,430,345.76	0.00	222,198.00	222,198.00	222,198.00	0.00	1,049,669.83	0.00	0.00
55210 14-012-02 20 6 Donaciones de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	907,716.00	0.00	907,716.00	0.00	408,937.47	408,937.47	408,937.47		470,658.53	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	907,716.00	0.00	907,716.00	0.00	408,937.47	408,937.47	408,937.47		470,658.53	0.00	0.00
001 - Transferencia al Sector Niñez y Adolescencia	907,716.00	0.00	907,716.00	0.00	408,937.47	408,937.47	408,937.47		470,658.53	0.00	0.00
000 - Sin Obra	907,716.00	0.00	907,716.00	0.00	408,937.47	408,937.47	408,937.47		470,658.53	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	907,716.00	0.00	907,716.00	0.00	408,937.47	408,937.47	408,937.47		470,658.53	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	507,716.00	0.00	507,716.00	0.00	71,875.00	71,875.00	71,875.00	0.00	411,921.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	337,062.47	337,062.47	337,062.47	0.00	58,737.53	0.00	0.00
04 - AGUA Y SANEAMIENTO	2,950,000.00	1,250,000.00	4,200,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		4,050,000.00	0.00	0.00
001 - Aportación para el Sistema de Agua Potable de la Aldea Hoya Grande	700,000.00	300,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	700,000.00	300,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Aportación para el Sistema de Agua Potable de la Aldea Hoya Grande	700,000.00	300,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	300,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	700,000.00	300,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
002 - Aportación para el Sistema de Agua Potable de la Aldea San Antonio de Occidente	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Aportación para el Sistema de Agua Potable de la Aldea San Antonio de Occidente	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Aportación para el Sistema de Agua Potable de la comunidad de El Zarzal	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Aportación para el Sistema de Agua Potable de la comunidad de El Zarzal	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Alcantarillado Sanitario de Calle Barrio Las Flores, El Jicarito, Segunda Etapa	1,800,000.00	200,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,800,000.00	200,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Alcantarillado Sanitario de Calle Barrio Las Flores, El Jicarito, Segunda Etapa	1,800,000.00	200,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,800,000.00	200,000.00	2,000,000.00	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	1,800,000.00	200,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
005 - Aportación para el Sistema de Agua Potable de la Aldea El Limón	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Aportación para el Sistema de Agua Potable de la Aldea El Limón	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Tanque para Abastecimiento de Agua Potable, El Pedregal	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Tanque para Abastecimiento de Agua Potable, El Pedregal	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
05 - VIVIENDA (Materiales)	700,296.00	0.00	700,296.00	0.00	561,603.00	561,603.00	561,603.00		103,843.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	700,296.00	0.00	700,296.00	0.00	561,603.00	561,603.00	561,603.00		103,843.00	0.00	0.00
001 - Transferencias al Sector Viviendas de Personas	700,296.00	0.00	700,296.00	0.00	561,603.00	561,603.00	561,603.00		103,843.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	700,296.00	0.00	700,296.00	0.00	561,603.00	561,603.00	561,603.00		103,843.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,296.00	0.00	700,296.00	0.00	561,603.00	561,603.00	561,603.00		103,843.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	376,296.00	0.00	376,296.00	0.00	275,203.00	275,203.00	275,203.00	0.00	99,093.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	286,400.00	286,400.00	286,400.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
12 - PROGRAMA DE ATENCION A LA MUJER 5%	907,716.00	301,477.98	1,209,193.98	0.00	64,795.00	64,795.00	64,795.00		1,069,495.33	0.00	0.00
01 - PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%	181,543.20	60,295.59	241,838.79	0.00	0.00	0.00	0.00		241,838.79	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	181,543.20	60,295.59	241,838.79	0.00	0.00	0.00	0.00		241,838.79	0.00	0.00
001 - Transferencia de Prevención de Violencia	181,543.20	60,295.59	241,838.79	0.00	0.00	0.00	0.00		241,838.79	0.00	0.00
000 - Sin Obra	181,543.20	60,295.59	241,838.79	0.00	0.00	0.00	0.00		241,838.79	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	181,543.20	60,295.59	241,838.79	0.00	0.00	0.00	0.00		241,838.79	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	181,543.20	60,295.59	241,838.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,838.79	0.00	0.00
02 - ECONOMIA 30%	272,314.80	90,443.39	362,758.19	0.00	4,005.00	4,005.00	4,005.00		349,253.19	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	272,314.80	90,443.39	362,758.19	0.00	4,005.00	4,005.00	4,005.00		349,253.19	0.00	0.00
002 - Transferencia a Eje de Economía	272,314.80	90,443.39	362,758.19	0.00	4,005.00	4,005.00	4,005.00		349,253.19	0.00	0.00
000 - Sin Obra	272,314.80	90,443.39	362,758.19	0.00	4,005.00	4,005.00	4,005.00		349,253.19	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	272,314.80	90,443.39	362,758.19	0.00	4,005.00	4,005.00	4,005.00		349,253.19	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	272,314.80	90,443.39	362,758.19	0.00	4,005.00	4,005.00	4,005.00	0.00	349,253.19	0.00	0.00
03 - PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10%	90,771.60	30,147.80	120,919.40	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		66,815.75	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	90,771.60	30,147.80	120,919.40	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		66,815.75	0.00	0.00
003 - Transferencia a Eje de Participación Social y Política	90,771.60	30,147.80	120,919.40	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		66,815.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	90,771.60	30,147.80	120,919.40	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		66,815.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	90,771.60	30,147.80	120,919.40	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		66,815.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,771.60	30,147.80	120,919.40	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	66,815.75	0.00	0.00
04 - SALUD 20%	181,543.20	60,295.60	241,838.80	0.00	51,700.00	51,700.00	51,700.00		176,138.80	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	181,543.20	60,295.60	241,838.80	0.00	51,700.00	51,700.00	51,700.00		176,138.80	0.00	0.00
004 - Transferencia a Eje de Salud	181,543.20	60,295.60	241,838.80	0.00	51,700.00	51,700.00	51,700.00		176,138.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	181,543.20	60,295.60	241,838.80	0.00	51,700.00	51,700.00	51,700.00		176,138.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	181,543.20	60,295.60	241,838.80	0.00	51,700.00	51,700.00	51,700.00		176,138.80	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	181,543.20	60,295.60	241,838.80	0.00	51,700.00	51,700.00	51,700.00	0.00	176,138.80	0.00	0.00
05 - EDUCACION 10%	90,771.60	30,147.80	120,919.40	0.00	4,390.00	4,390.00	4,390.00		116,529.40	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	90,771.60	30,147.80	120,919.40	0.00	4,390.00	4,390.00	4,390.00		116,529.40	0.00	0.00
005 - Transferencia a Eje de Educación	90,771.60	30,147.80	120,919.40	0.00	4,390.00	4,390.00	4,390.00		116,529.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	90,771.60	30,147.80	120,919.40	0.00	4,390.00	4,390.00	4,390.00		116,529.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	90,771.60	30,147.80	120,919.40	0.00	4,390.00	4,390.00	4,390.00		116,529.40	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	90,771.60	30,147.80	120,919.40	0.00	4,390.00	4,390.00	4,390.00	0.00	116,529.40	0.00	0.00
06 - AMBIENTE 10%	90,771.60	30,147.80	120,919.40	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		118,919.40	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	90,771.60	30,147.80	120,919.40	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		118,919.40	0.00	0.00
006 - Transferencia a Eje de Ambiente	90,771.60	30,147.80	120,919.40	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		118,919.40	0.00	0.00

Reporte de Actividades											
Moneda Lempiras (L)											
Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024											
Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	90,771.60	30,147.80	120,919.40	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		118,919.40	0.00	0.00
50000	90,771.60	30,147.80	120,919.40	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		118,919.40	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,771.60	30,147.80	120,919.40	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	118,919.40	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL 20%	5,730,864.00	1,205,911.85	6,936,775.85	0.00	800,801.00	800,801.00	800,801.00		6,015,258.85	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	186,467.80	0.00	186,467.80	0.00	63,301.00	63,301.00	63,301.00		83,750.80	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	186,467.80	0.00	186,467.80	0.00	63,301.00	63,301.00	63,301.00		83,750.80	0.00	0.00
001 - Transferencia al Sector Seguridad	186,467.80	0.00	186,467.80	0.00	63,301.00	63,301.00	63,301.00		83,750.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	186,467.80	0.00	186,467.80	0.00	63,301.00	63,301.00	63,301.00		83,750.80	0.00	0.00
50000	186,467.80	0.00	186,467.80	0.00	63,301.00	63,301.00	63,301.00		83,750.80	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	186,467.80	0.00	186,467.80	0.00	63,301.00	63,301.00	63,301.00	0.00	83,750.80	0.00	0.00
02 - PARTICIPACION CIUDADANA	380,864.00	0.00	380,864.00	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00		278,064.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	380,864.00	0.00	380,864.00	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00		278,064.00	0.00	0.00
002 - Transferencia al Sector Participación Ciudadana	380,864.00	0.00	380,864.00	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00		278,064.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	380,864.00	0.00	380,864.00	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00		278,064.00	0.00	0.00
50000	380,864.00	0.00	380,864.00	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00		278,064.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	280,864.00	0.00	280,864.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	278,064.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	30,700.00	30,700.00	30,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - CULTURA SOCIAL	2,313,532.20	188,572.19	2,502,104.39	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		2,190,104.39	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	13,532.20	188,572.19	202,104.39	0.00	0.00	0.00	0.00		190,104.39	0.00	0.00
001 - Transferencia al Sector Cultura	13,532.20	188,572.19	202,104.39	0.00	0.00	0.00	0.00		190,104.39	0.00	0.00
000 - Sin Obra	13,532.20	188,572.19	202,104.39	0.00	0.00	0.00	0.00		190,104.39	0.00	0.00
50000	13,532.20	188,572.19	202,104.39	0.00	0.00	0.00	0.00		190,104.39	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,532.20	188,572.19	202,104.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,104.39	0.00	0.00
001 - Aportación para mejoramiento de la Iglesia Católica de las Mesas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Aportación para mejoramiento de la Iglesia Católica de las Mesas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Aportación para mejoramiento de la Iglesia Católica de Hoya Grande	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Aportación para mejoramiento de la Iglesia Católica de Hoya Grande	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcción y mejoramiento de Techo de la iglesia Católica del Casco Urbano	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción y mejoramiento de Techo de la iglesia Católica del Casco Urbano	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
04 - DEPORTES	1,000,000.00	200,000.00	1,200,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		1,196,000.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		196,000.00	0.00	0.00
001 - Transferencia al Sector Deportes	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		196,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		196,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		196,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cancha Polideportiva y Techado en Aldea de Valle de San Francisco	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 - Construcción de Cancha Polideportiva y Techado en Aldea de Valle de San Francisco	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	1,850,000.00	817,339.66	2,667,339.66	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		2,267,339.66	0.00	0.00
001 - Construcción de Pavimento Ciclópeo en Calle de Aldea Las Playas	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Pavimento Ciclópeo en Calle de Aldea Las Playas	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Pavimento con Concreto Ciclópeo en Calle de la Comunidad El Llano del Ocotál	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Pavimento con Concreto Ciclópeo en Calle de la Comunidad El Llano del Ocotol	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
003 - Pavimento con Concreto Hidráulico de Calle Iniciando en el Caserío Los Arrayanes hacia Caseríos El Tablón, Agua Blanca y Las Mesitas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimento con Concreto Hidráulico de Calle Iniciando en el Caserío Los Arrayanes hacia Caseríos El Tablón, Agua Blanca y Las Mesitas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Huellas Vehiculares de Calle del Sector El Calvario, Tabla Grande	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Huellas Vehiculares de Calle del Sector El Calvario, Tabla Grande	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Huellas Vehiculares de Calle del Sector Iglesia Católica hacia La Montaña, Aldea Tabla Grande	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Huellas Vehiculares de Calle del Sector Iglesia Católica hacia La Montaña, Aldea Tabla Grande	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Pavimento con Concreto Ciclópico en Calle de la Comunidad El Cobre	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Pavimento con Concreto Ciclópico en Calle de la Comunidad El Cobre	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
007 - Construcción de Empedrado de Callejón Sector El Carboncito	0.00	157,339.66	157,339.66	0.00	0.00	0.00	0.00		157,339.66	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	157,339.66	157,339.66	0.00	0.00	0.00	0.00		157,339.66	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 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Empedrado de Callejón Sector El Carboncito	0.00	157,339.66	157,339.66	0.00	0.00	0.00	0.00		157,339.66	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	157,339.66	157,339.66	0.00	0.00	0.00	0.00		157,339.66	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	157,339.66	157,339.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,339.66	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO 10%	1,815,432.00	602,955.93	2,418,387.93	0.00	84,220.00	84,220.00	84,220.00		2,269,182.93	0.00	0.00
01 - TURISMO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	35,015.00	35,015.00	35,015.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	35,015.00	35,015.00	35,015.00		0.00	0.00	0.00
001 - Transferencia al Sector Turismo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	35,015.00	35,015.00	35,015.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	35,015.00	35,015.00	35,015.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	35,015.00	35,015.00	35,015.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	35,015.00	35,015.00	35,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,613,532.20	600,000.00	2,213,532.20	0.00	0.00	0.00	0.00		2,213,532.20	0.00	0.00
001 - Construcción de Pavimento Hidráulico Primera Etapa Calle Barrio Las Flores, El Jicarito	1,313,532.20	0.00	1,313,532.20	0.00	0.00	0.00	0.00		1,313,532.20	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,313,532.20	0.00	1,313,532.20	0.00	0.00	0.00	0.00		1,313,532.20	0.00	0.00
001 - Construcción de Pavimento Hidráulico Primera Etapa Calle Barrio Las Flores, El Jicarito	1,313,532.20	0.00	1,313,532.20	0.00	0.00	0.00	0.00		1,313,532.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,313,532.20	0.00	1,313,532.20	0.00	0.00	0.00	0.00		1,313,532.20	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,313,532.20	0.00	1,313,532.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,313,532.20	0.00	0.00
002 - Construcción de Pavimento con Concreto Ciclópeo en Calle de la Comunidad El Cobre	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Pavimento con Concreto Ciclópeo en Calle de la Comunidad El Cobre	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Huellas Vehiculares en Calle de la Aldea Flor Azul	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Huellas Vehiculares en Calle de la Aldea Flor Azul	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Pavimentación de Tramo Calle desde el Instituto Porfirio Lobo Sosa hasta Bajada de Escuela José Cecilio del Valle, El Suyatillo	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Pavimentación de Tramo Calle desde el Instituto Porfirio Lobo Sosa hasta Bajada de Escuela José Cecilio del Valle, El Suyatillo	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Caja Puente en Calle de la Aldea Santa Inés	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Caja Puente en Calle de la Aldea Santa Inés	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Huellas Vehiculares en sector de Suringa, Hoya Grande	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Huellas Vehiculares en sector de Suringa, Hoya Grande	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
03 - APOYO A PEQUEÑAS EMPRESAS	101,899.80	2,955.93	104,855.73	0.00	49,205.00	49,205.00	49,205.00		55,650.73	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	101,899.80	2,955.93	104,855.73	0.00	49,205.00	49,205.00	49,205.00		55,650.73	0.00	0.00
001 - Transferencia al Sector Apoyo a Pequeñas Empresas	101,899.80	2,955.93	104,855.73	0.00	49,205.00	49,205.00	49,205.00		55,650.73	0.00	0.00
000 - Sin Obra	101,899.80	2,955.93	104,855.73	0.00	49,205.00	49,205.00	49,205.00		55,650.73	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	101,899.80	2,955.93	104,855.73	0.00	49,205.00	49,205.00	49,205.00		55,650.73	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	101,899.80	2,955.93	104,855.73	0.00	49,205.00	49,205.00	49,205.00	0.00	55,650.73	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	3,086,467.80	4,462,142.33	7,548,610.13	0.00	4,316,286.44	4,316,286.44	4,316,286.44		4,956,821.93	0.00	0.00
01 - CONSTRUCCIONES DE OBRA	850,000.00	500,000.00	1,350,000.00	0.00	209,370.00	209,370.00	209,370.00		1,350,000.00	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	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Cancha Polideportiva en la Comunidad de El Llano del Ocotal	350,000.00	0.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cancha Polideportiva en la Comunidad de El Llano del Ocotal	350,000.00	0.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Electrificación en la Aldea Flor Azul	500,000.00	0.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificación en la Aldea Flor Azul	500,000.00	0.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Alcantarillado Sanitario de Calle Barrio Las Flores, El Jicarito, Primera Etapa	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Alcantarillado Sanitario de Calle Barrio Las Flores, El Jicarito, Primera Etapa	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Construcción de Cerco perimetral del Instituto San Antonio de Oriente	0.00	0.00	0.00	0.00	209,370.00	209,370.00	209,370.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	209,370.00	209,370.00	209,370.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerco perimetral del Instituto San Antonio de Oriente	0.00	0.00	0.00	0.00	209,370.00	209,370.00	209,370.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	209,370.00	209,370.00	209,370.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	204,994.35	204,994.35	204,994.35	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375.65	4,375.65	4,375.65	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Mercado para Mujeres Emprendedoras, Aldea El Jicarito	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Mercado para Mujeres Emprendedoras, Aldea El Jicarito	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Cancha Polideportiva de Guayabillas	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cancha Polideportiva de Guayabillas	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
02 - RED VIAL	2,036,467.80	3,962,142.33	5,998,610.13	0.00	4,040,269.60	4,040,269.60	4,040,269.60		3,473,468.77	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 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Pavimento Hidráulico Primera Etapa Calle Barrio Las Flores, El Jicarito	586,467.80	0.00	586,467.80	0.00	0.00	0.00	0.00		586,467.80	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	586,467.80	0.00	586,467.80	0.00	0.00	0.00	0.00		586,467.80	0.00	0.00
001 - Construcción de Pavimento Hidráulico Primera Etapa Calle Barrio Las Flores, El Jicarito	586,467.80	0.00	586,467.80	0.00	0.00	0.00	0.00		586,467.80	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	586,467.80	0.00	586,467.80	0.00	0.00	0.00	0.00		586,467.80	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	586,467.80	0.00	586,467.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586,467.80	0.00	0.00
002 - Construcción de Pavimento con Concreto Ciclópeo en Calle de la Comunidad El Llano del Ocotál	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Pavimento con Concreto Ciclópeo en Calle de la Comunidad El Llano del Ocotál	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Pavimento con Concreto Ciclópeo en Calle entrada al Zarzal	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Pavimento con Concreto Ciclópeo en Calle entrada al Zarzal	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Pavimento con Concreto Ciclópeo en Calle de la Comunidad El Cobre	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Pavimento con Concreto Ciclópeo en Calle de la Comunidad El Cobre	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Huellas Vehiculares en Calle de Barrio Altos del Hecks, El Jicarito	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Huellas Vehiculares en Calle de Barrio Altos del Hecks, El Jicarito	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
006 - Pavimentación de Tramo carretero de Instituto Porfirio Lobo Sosa hasta Abajo de Escuela José Cecilio del Valle, El Suyatillo	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,964.19	1,000,964.19	1,000,964.19		514,164.05	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,964.19	1,000,964.19	1,000,964.19		514,164.05	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Pavimentación de Tramo carretero de Instituto Porfirio Lobo Sosa hasta Abajo de Escuela José Cecilio del Valle, El Suyatillo	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,964.19	1,000,964.19	1,000,964.19		514,164.05	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,964.19	1,000,964.19	1,000,964.19		514,164.05	0.00	0.00
47210 14-012-02 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,964.19	1,000,964.19	1,000,964.19	0.00	486,485.81	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,678.24	0.00	0.00
007 - Construccion de Pavimento con Concreto Hidraulico de Calle de la Posta Policial Hacia el Pavimento Existente de los Puestos Nuevos	0.00	2,922,124.00	2,922,124.00	0.00	2,041,947.41	2,041,947.41	2,041,947.41		880,176.59	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	2,922,124.00	2,922,124.00	0.00	2,041,947.41	2,041,947.41	2,041,947.41		880,176.59	0.00	0.00
001 - Construccion de Pavimento con Concreto Hidraulico de Calle de la Posta Policial Hacia el Pavimento Existente de los Puestos Nuevos	0.00	2,922,124.00	2,922,124.00	0.00	2,041,947.41	2,041,947.41	2,041,947.41		880,176.59	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,922,124.00	2,922,124.00	0.00	2,041,947.41	2,041,947.41	2,041,947.41		880,176.59	0.00	0.00
47210 11-011-04 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,922,124.00	2,922,124.00	0.00	2,041,947.41	2,041,947.41	2,041,947.41	0.00	880,176.59	0.00	0.00
008 - Construccion de Pavimento de Calle con Concreto Hidraulico En Caserio El Zarzal Hacia Quebrada Seca	0.00	997,358.00	997,358.00	0.00	997,358.00	997,358.00	997,358.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	997,358.00	997,358.00	0.00	997,358.00	997,358.00	997,358.00		0.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades											
Moneda Lempiras (L)											
Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024											
Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Pavimento de Calle con Concreto Hidráulica En Caserío El Zarzal Hacia Quebrada Seca	0.00	997,358.00	997,358.00	0.00	997,358.00	997,358.00	997,358.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	997,358.00	997,358.00	0.00	997,358.00	997,358.00	997,358.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-011-04 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	997,358.00	997,358.00	0.00	997,358.00	997,358.00	997,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Construcción de Empedrado de Callejón Sector El Carboncito	0.00	42,660.33	42,660.33	0.00	0.00	0.00	0.00		42,660.33	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	42,660.33	42,660.33	0.00	0.00	0.00	0.00		42,660.33	0.00	0.00
001 - Construcción de Empedrado de Callejón Sector El Carboncito	0.00	42,660.33	42,660.33	0.00	0.00	0.00	0.00		42,660.33	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	42,660.33	42,660.33	0.00	0.00	0.00	0.00		42,660.33	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	42,660.33	42,660.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,660.33	0.00	0.00
03 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	66,646.84	66,646.84	66,646.84		133,353.16	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	66,646.84	66,646.84	66,646.84		133,353.16	0.00	0.00
001 - Compra de Bienes y Equipos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	66,646.84	66,646.84	66,646.84		133,353.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	66,646.84	66,646.84	66,646.84		133,353.16	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	66,646.84	66,646.84	66,646.84		133,353.16	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	30,337.98	30,337.98	30,337.98	0.00	19,662.02	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	36,308.86	36,308.86	36,308.86	0.00	13,691.14	0.00	0.00
16 - CUOTAS DEDUCIBLES (FTM)	628,964.20	60,295.59	689,259.79	0.00	0.00	0.00	0.00		689,259.79	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	628,964.20	60,295.59	689,259.79	0.00	0.00	0.00	0.00		689,259.79	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	628,964.20	60,295.59	689,259.79	0.00	0.00	0.00	0.00		689,259.79	0.00	0.00
001 - TSC	181,543.20	60,295.59	241,838.79	0.00	0.00	0.00	0.00		241,838.79	0.00	0.00
000 - Sin Obra	181,543.20	60,295.59	241,838.79	0.00	0.00	0.00	0.00		241,838.79	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	181,543.20	60,295.59	241,838.79	0.00	0.00	0.00	0.00		241,838.79	0.00	0.00
55120 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	181,543.20	60,295.59	241,838.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,838.79	0.00	0.00
002 - AMHON	87,421.00	0.00	87,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,421.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	87,421.00	0.00	87,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,421.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	87,421.00	0.00	87,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,421.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	87,421.00	0.00	87,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,421.00	0.00	0.00
003 - MANOFM	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
55120 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	28,431,894.00	9,979,041.30	38,410,935.30	0.00	7,715,848.54	7,715,848.54	7,715,848.54	0.00	31,071,320.80	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/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCBSf6qyxLNqHy+zyJHDM1OsLB/0oaYfhNXUB7j5GIsF5kfNxRmkzid42RKfBEPE/qqnN3AmzmpK7SiH5swuR9N7T3eoiQMqFX1D+IY5CsJedhFjFiybsEaQGaU/On5L7RLjSLEfAAkg1+JGFrmIzcZm5KL+pjXujWt0D2I3i/T5OYecPEwNc4hOJyw7EqZBwaQU08mBoaCp4c0ACY0WwJeprjY4aiEKkp810FklHqWI=