



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 04/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - Actividades Centrales Municipales	4,444,850.07	0.00	4,444,850.07	0.00	521,792.00	521,792.00	506,792.00		3,737,636.20	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	4,444,850.07	0.00	4,444,850.07	0.00	521,792.00	521,792.00	506,792.00		3,737,636.20	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	4,444,850.07	0.00	4,444,850.07	0.00	521,792.00	521,792.00	506,792.00		3,737,636.20	0.00	0.00
001 - Corporacion Municipal	1,578,000.00	0.00	1,578,000.00	0.00	131,000.00	131,000.00	131,000.00		1,337,729.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,578,000.00	0.00	1,578,000.00	0.00	131,000.00	131,000.00	131,000.00		1,337,729.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,528,000.00	0.00	1,528,000.00	0.00	131,000.00	131,000.00	131,000.00		1,305,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	816,000.00	0.00	816,000.00	0.00	131,000.00	131,000.00	131,000.00	0.00	593,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,229.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,229.00	0.00	0.00
002 - Secretaria Municipal	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		178,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		178,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		176,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 - Administracion Tributaria	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		131,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		131,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		130,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 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 1 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 - Catastro Municipal	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		121,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		121,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		120,000.00	0.00	0.00
11210 11-001-01 10 1 Sueldos Básico Docentes	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	al 29/2/2024	al 29/2/2024	al 29/2/2024	Pre Compromiso	1/2/2024	al 29/2/2024			al 04/04/2024	al 04/04/2024	al 04/04/2024
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	005 - Tesoreria Municipal	1,785,850.07	0.00	1,785,850.07	0.00	252,792.00	252,792.00	237,792.00	1,456,907.20	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	1,785,850.07	0.00	1,785,850.07	0.00	252,792.00	252,792.00	237,792.00	1,456,907.20	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	1,253,000.00	0.00	1,253,000.00	0.00	168,000.00	168,000.00	153,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	1,044,000.00	0.00	1,044,000.00	0.00	168,000.00	168,000.00	153,000.00	891,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	254,500.00	0.00	254,500.00	0.00	56,792.00	56,792.00	56,792.00	191,724.03	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,444.88	0.00	0.00
21410 15-013-01 10 1	Correo Postal	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	44,245.00	44,245.00	44,245.00	15,755.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	1,500.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,571.15	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,047.00	4,047.00	4,047.00	13,953.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	278,350.07	0.00	278,350.07	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	165,183.17	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,490.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	22,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 04/04/2024 Saldo Por Pagar		
35620 15-013-01 10 1 Diésel	176,350.07	0.00	176,350.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,183.17	0.00	0.00	
35800 15-013-01 10 1 Productos de Material Plástico	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,420.00	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,435.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,755.00	0.00	0.00	
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
006 - Director Municipal de Justicia	253,000.00	0.00	253,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	218,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	253,000.00	0.00	253,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	218,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	217,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	42,872.22	0.00	42,872.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,872.22	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	173,127.78	0.00	173,127.78	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	138,127.78	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
007 - Contadora Municipal	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
008 - Auditor Municipal	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
04 - Unidades Municipales	748,000.00	0.00	748,000.00	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	0.00	646,000.00	0.00	0.00	
00 - Sin Sub Programa	748,000.00	0.00	748,000.00	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	0.00	646,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	748,000.00	0.00	748,000.00	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	0.00	646,000.00	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 04/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Unidad de la Mujer	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		109,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		109,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		108,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 - Unidad Municipal Ambiental	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		115,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		115,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		114,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
003 - Unidad de Desarrollo Local	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		115,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		115,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		115,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 - Unidad Tecnica Municipal	353,000.00	0.00	353,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		307,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	353,000.00	0.00	353,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		307,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		304,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	254,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
11 - Fortalecimiento Social y Comunitario	6,575,776.38	5,002,503.36	11,578,279.74	0.00	1,378,740.00	1,378,740.00	1,378,740.00		8,254,309.96	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 04/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - Asistencia social a la niñez adolescencia y juventud	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		789,075.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		789,075.00	0.00	0.00
001 - Transferencias a la niñez y juventud (Compra de uniformes escolares, mochilas, utiles, celebracion del dia del niño, apoyo a niñez y juventud)	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		789,075.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		789,075.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		789,075.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789,075.00	0.00	0.00
02 - Atencion especial a los migrantes retornado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Transferencias para atencion especial a los migrantes retornados	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
03 - Sector de Discapacidades Especiales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Transferencias para sector de discapacidades especiales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
04 - Educacion	1,362,000.00	3,904,056.74	5,266,056.74	0.00	542,290.00	542,290.00	542,290.00		2,898,991.06	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 04/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	812,000.00	350,000.00	1,162,000.00	0.00	294,000.00	294,000.00	294,000.00		868,000.00	0.00	0.00
001 - Transferencias a Educacion (Subsidios a Centros educativos para cubrir gastos de docentes, ni?era y vigilante)	732,000.00	350,000.00	1,082,000.00	0.00	294,000.00	294,000.00	294,000.00		788,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	732,000.00	350,000.00	1,082,000.00	0.00	294,000.00	294,000.00	294,000.00		788,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	732,000.00	350,000.00	1,082,000.00	0.00	294,000.00	294,000.00	294,000.00		788,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	732,000.00	350,000.00	1,082,000.00	0.00	294,000.00	294,000.00	294,000.00	0.00	788,000.00	0.00	0.00
003 - Transferencias a Educacion (Subsidios para Centros educativos como material didactico, fiestas civas, meriendas, concursos)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
001 - Remodelación del edificio escolar y construcción de modulo sanitario en escuela de gualones	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Remodelación Del Edificio Escolar Y Construcción De Modulo Sanitario En Escuela De Gualones	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



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 04/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 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
002 - Remodelación del edificio escolar y construcción de modulo sanitario en escuela de debajeados	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Remodelación Del Edificio Escolar Y Construcción De Modulo Sanitario En Escuela De Debajeados	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 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 7 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 - Remodelación del edificio escolar y construcción de modulo sanitario en jardin de niños mundo infantil	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Remodelación Del Edificio Escolar Y Construcción De Modulo Sanitario En Jardin De Niños Mundo Infantil	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 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 7 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
004 - Construcción de aula y sisterna en centro básico la independencia	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



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 04/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción De Aula Y Sisterna En Centro Básico La Independencia	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 7 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
005 - Contraparte para construcción de escuela de Descombros	150,000.00	98,290.00	248,290.00	0.00	248,290.00	248,290.00	248,290.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	98,290.00	248,290.00	0.00	248,290.00	248,290.00	248,290.00		0.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Para Construcción De Escuela De Descombros	150,000.00	98,290.00	248,290.00	0.00	248,290.00	248,290.00	248,290.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	98,290.00	248,290.00	0.00	248,290.00	248,290.00	248,290.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	96,166.72	246,166.72	0.00	246,166.72	246,166.72	246,166.72	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	2,123.28	2,123.28	0.00	2,123.28	2,123.28	2,123.28	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Aula y modulo sanitario en Instituto Melvin Paredes	0.00	46,380.58	46,380.58	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	46,380.58	46,380.58	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Aula Y Modulo Sanitario En Instituto Melvin Paredes	0.00	46,380.58	46,380.58	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	46,380.58	46,380.58	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	46,380.58	46,380.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construcción de Aula y modulo sanitario en Escuela Dionisio de Herrera en Descansadero	0.00	54,755.58	54,755.58	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	54,755.58	54,755.58	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 04/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Aula y modulo sanitario en Escuela Dionisio de Herrera en Descansadero	0.00	54,755.58	54,755.58	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	54,755.58	54,755.58	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	54,755.58	54,755.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Construcción De Aula Y Modulo Sanitario En Escuela José Trinidad Reyes de Moscarronal	0.00	54,630.58	54,630.58	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	54,630.58	54,630.58	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Aula Y Modulo Sanitario En Escuela José Trinidad Reyes De Moscarronal	0.00	54,630.58	54,630.58	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	54,630.58	54,630.58	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	54,630.58	54,630.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Construcción de Aula en Centro Educativo Yolanda Paredes de la Comunidad de Debajeados	0.00	884,132.82	884,132.82	0.00	0.00	0.00	0.00		442,066.41	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	884,132.82	884,132.82	0.00	0.00	0.00	0.00		442,066.41	0.00	0.00
001 - Construcción de Aula en Centro Educativo Yolanda Paredes de la Comunidad de Debajeados	0.00	884,132.82	884,132.82	0.00	0.00	0.00	0.00		442,066.41	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	884,132.82	884,132.82	0.00	0.00	0.00	0.00		442,066.41	0.00	0.00
47210 11-011-05 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	884,132.82	884,132.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-06 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,066.41	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 04/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - Construcción de Aula en Jardín de niños Mundo Infantil	0.00	755,666.03	755,666.03	0.00	0.00	0.00	0.00		377,833.01	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	755,666.03	755,666.03	0.00	0.00	0.00	0.00		377,833.01	0.00	0.00
001 - Construcción de Aula en Jardín de niños Mundo Infantil	0.00	755,666.03	755,666.03	0.00	0.00	0.00	0.00		377,833.01	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	755,666.03	755,666.03	0.00	0.00	0.00	0.00		377,833.01	0.00	0.00
47210 11-011-05 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	755,666.03	755,666.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-06 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,833.01	0.00	0.00
011 - Construcción de Aula en Centro de Educación Básico " La Independencia" San Agustín Copán	0.00	861,063.13	861,063.13	0.00	0.00	0.00	0.00		411,522.63	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	861,063.13	861,063.13	0.00	0.00	0.00	0.00		411,522.63	0.00	0.00
001 - Construcción de Aula en Centro de Educación Básico " La Independencia" San Agustín Copán	0.00	861,063.13	861,063.13	0.00	0.00	0.00	0.00		411,522.63	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	861,063.13	861,063.13	0.00	0.00	0.00	0.00		411,522.63	0.00	0.00
47210 11-011-05 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	861,063.13	861,063.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-06 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,522.63	0.00	0.00
012 - Construcción de Aula en Centro Educativo Melvin Roberto Paredes en la Comunidad de Guatalones	0.00	799,138.02	799,138.02	0.00	0.00	0.00	0.00		399,569.01	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	799,138.02	799,138.02	0.00	0.00	0.00	0.00		399,569.01	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 04/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Aula en Centro Educativo Melvin Roberto Paredes en la Comunidad de Guatalones	0.00	799,138.02	799,138.02	0.00	0.00	0.00	0.00		399,569.01	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	799,138.02	799,138.02	0.00	0.00	0.00	0.00		399,569.01	0.00	0.00
47210 11-011-05 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	799,138.02	799,138.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-06 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,569.01	0.00	0.00
05 - Salud	980,730.40	439,531.90	1,420,262.30	0.00	291,240.00	291,240.00	291,240.00		1,115,037.20	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	810,730.40	280,000.00	1,090,730.40	0.00	291,240.00	291,240.00	291,240.00		785,505.30	0.00	0.00
001 - Transferencias a salud (Subsidios al Centro de salud del casco urbano y al de Granadilla)	438,000.00	280,000.00	718,000.00	0.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00		466,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	438,000.00	280,000.00	718,000.00	0.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00		466,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	438,000.00	280,000.00	718,000.00	0.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00		466,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	438,000.00	280,000.00	718,000.00	0.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00	0.00	466,000.00	0.00	0.00
002 - Transferencias a salud (Subsidios para compra de material didactico, aseo, mantenimiento de equipo, brigadas medicas, capacitaciones)	55,230.40	0.00	55,230.40	0.00	0.00	0.00	0.00		55,230.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	55,230.40	0.00	55,230.40	0.00	0.00	0.00	0.00		55,230.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	55,230.40	0.00	55,230.40	0.00	0.00	0.00	0.00		55,230.40	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	55,230.40	0.00	55,230.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,230.40	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 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 04/04/2024 Saldo Por Pagar
003 - Transferencias a salud (Mantenimiento y combustible para ambulancia Municipal)	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	39,240.00	39,240.00	39,240.00			241,774.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	39,240.00	39,240.00	39,240.00			241,774.90	0.00	0.00
50000	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	39,240.00	39,240.00	39,240.00			241,774.90	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	39,240.00	39,240.00	39,240.00	0.00		241,774.90	0.00	0.00
004 - Aporte a Fundación CAMO	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,500.00	0.00	0.00
50000	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,500.00	0.00	0.00
001 - Tren de Aseo	170,000.00	159,531.90	329,531.90	0.00	0.00	0.00	0.00			329,531.90	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	170,000.00	159,531.90	329,531.90	0.00	0.00	0.00	0.00			329,531.90	0.00	0.00
001 - Tren de Aseo	170,000.00	159,531.90	329,531.90	0.00	0.00	0.00	0.00			329,531.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES												
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	159,531.90	159,531.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,531.90	0.00	0.00
06 - Agua y saneamiento	586,000.00	500,000.00	1,086,000.00	0.00	198,890.00	198,890.00	198,890.00			791,566.00	0.00	0.00
001 - Alcantarillado sanitario de barrio Santa Teresa	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			0.00	0.00	0.00
001 - Alcantarillado sanitario de barrio Santa Teresa	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES												
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de agua de Mar Azul	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	148,890.00	148,890.00	148,890.00			1,110.00	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 04/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	148,890.00	148,890.00	148,890.00		1,110.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de agua de Mar Azul	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	148,890.00	148,890.00	148,890.00		1,110.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	148,890.00	148,890.00	148,890.00		1,110.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	148,890.00	148,890.00	148,890.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00
003 - Mejoras al sistema de agua potable de San Agustin	386,000.00	0.00	386,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,456.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	386,000.00	0.00	386,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,456.00	0.00	0.00
001 - Mejoras al sistema de agua potable de San Agustin	386,000.00	0.00	386,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,456.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	386,000.00	0.00	386,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,456.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	386,000.00	0.00	386,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,456.00	0.00	0.00
004 - Alcantarillado sanitario de barrio El Centro	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Alcantarillado sanitario de barrio El Centro	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
07 - Electrificacion	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificación de barrio El Planón	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificación de barrio El Planón	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
4000 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
08 - Vivienda de familia en situacion de extrema pobreza	2,150,000.00	158,914.72	2,308,914.72	0.00	346,320.00	346,320.00	346,320.00		1,962,594.72	0.00	0.00
001 - Hogares Saludables del Casco Urbano	800,000.00	158,914.72	958,914.72	0.00	289,980.00	289,980.00	289,980.00		668,934.72	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 04/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Hogares Saludables Del Casco Urbano	800,000.00	158,914.72	958,914.72	0.00	289,980.00	289,980.00	289,980.00		668,934.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra	800,000.00	158,914.72	958,914.72	0.00	289,980.00	289,980.00	289,980.00		668,934.72	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	800,000.00	158,914.72	958,914.72	0.00	289,980.00	289,980.00	289,980.00		668,934.72	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	800,000.00	158,914.72	958,914.72	0.00	289,980.00	289,980.00	289,980.00	0.00	668,934.72	0.00	0.00
002 - Hogares Saludables de Guatalones	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Hogares Saludables De Guatalones	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	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
003 - Hogares Saludables del Planón	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Hogares Saludables Del Planón	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	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 - Hogares Saludables de Descansadero	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Hogares Saludables De Descansadero	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	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
005 - Hogares Saludables de Cerro Negro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Hogares Saludables De Cerro Negro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	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
006 - Hogares Saludables de Descambros	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Hogares Saludables De Descambros	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



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 04/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
007 - Hogares Saludables de Moscarronal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Hogares Saludables De Moscarronal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	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
008 - Hogares saludables de Granadillal	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	56,340.00	56,340.00	56,340.00		193,660.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	56,340.00	56,340.00	56,340.00		193,660.00	0.00	0.00
001 - Hogares saludables de Granadillal	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	56,340.00	56,340.00	56,340.00		193,660.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	56,340.00	56,340.00	56,340.00		193,660.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	56,340.00	56,340.00	56,340.00	0.00	193,660.00	0.00	0.00
09 - Atencion Emergencia COVID 19	297,045.98	0.00	297,045.98	0.00	0.00	0.00	0.00		297,045.98	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	297,045.98	0.00	297,045.98	0.00	0.00	0.00	0.00		297,045.98	0.00	0.00
001 - Transferencias a atención de emergencia COVID 19	297,045.98	0.00	297,045.98	0.00	0.00	0.00	0.00		297,045.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	297,045.98	0.00	297,045.98	0.00	0.00	0.00	0.00		297,045.98	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	297,045.98	0.00	297,045.98	0.00	0.00	0.00	0.00		297,045.98	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	297,045.98	0.00	297,045.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,045.98	0.00	0.00
10 - Seguridad Alimentaria	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Transferencias a seguridad alimentaria	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



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 04/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11 - Medidas de adaptacion y mitigacion al cambio climatico	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Medidas De Adaptacion Y Mitigacion Al Cambio Climatico	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
12 - Atencion a la Mujer	952,468.05	0.00	952,468.05	0.00	0.00	0.00	0.00		952,468.05	0.00	0.00
01 - Eje Prevencion de Violencia 20%	190,493.62	0.00	190,493.62	0.00	0.00	0.00	0.00		190,493.62	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	190,493.62	0.00	190,493.62	0.00	0.00	0.00	0.00		190,493.62	0.00	0.00
001 - Eje Prevencion de violencia 20%	190,493.62	0.00	190,493.62	0.00	0.00	0.00	0.00		190,493.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	190,493.62	0.00	190,493.62	0.00	0.00	0.00	0.00		190,493.62	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	190,493.62	0.00	190,493.62	0.00	0.00	0.00	0.00		190,493.62	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	190,493.62	0.00	190,493.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,493.62	0.00	0.00
02 - Eje de Economia 30%	285,740.41	0.00	285,740.41	0.00	0.00	0.00	0.00		285,740.41	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	285,740.41	0.00	285,740.41	0.00	0.00	0.00	0.00		285,740.41	0.00	0.00
001 - Eje de Economia 30%	285,740.41	0.00	285,740.41	0.00	0.00	0.00	0.00		285,740.41	0.00	0.00
000 - Sin Obra	285,740.41	0.00	285,740.41	0.00	0.00	0.00	0.00		285,740.41	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	285,740.41	0.00	285,740.41	0.00	0.00	0.00	0.00		285,740.41	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	285,740.41	0.00	285,740.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,740.41	0.00	0.00
03 - Eje de participacion social y politica 10%	95,246.80	0.00	95,246.80	0.00	0.00	0.00	0.00		95,246.80	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	95,246.80	0.00	95,246.80	0.00	0.00	0.00	0.00		95,246.80	0.00	0.00
001 - Eje de participacion social y politica 10%	95,246.80	0.00	95,246.80	0.00	0.00	0.00	0.00		95,246.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	95,246.80	0.00	95,246.80	0.00	0.00	0.00	0.00		95,246.80	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 04/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	95,246.80	0.00	95,246.80	0.00	0.00	0.00	0.00		95,246.80	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	95,246.80	0.00	95,246.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,246.80	0.00	0.00
04 - Eje de Salud 20%	190,493.62	0.00	190,493.62	0.00	0.00	0.00	0.00		190,493.62	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	190,493.62	0.00	190,493.62	0.00	0.00	0.00	0.00		190,493.62	0.00	0.00
001 - Eje de Salud 20%	190,493.62	0.00	190,493.62	0.00	0.00	0.00	0.00		190,493.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	190,493.62	0.00	190,493.62	0.00	0.00	0.00	0.00		190,493.62	0.00	0.00
50000	190,493.62	0.00	190,493.62	0.00	0.00	0.00	0.00		190,493.62	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	190,493.62	0.00	190,493.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,493.62	0.00	0.00
05 - Eje de Educacion 10%	95,246.80	0.00	95,246.80	0.00	0.00	0.00	0.00		95,246.80	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	95,246.80	0.00	95,246.80	0.00	0.00	0.00	0.00		95,246.80	0.00	0.00
001 - Eje de Educacion 10%	95,246.80	0.00	95,246.80	0.00	0.00	0.00	0.00		95,246.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	95,246.80	0.00	95,246.80	0.00	0.00	0.00	0.00		95,246.80	0.00	0.00
50000	95,246.80	0.00	95,246.80	0.00	0.00	0.00	0.00		95,246.80	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	95,246.80	0.00	95,246.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,246.80	0.00	0.00
06 - Eje de Ambiente 10%	95,246.80	0.00	95,246.80	0.00	0.00	0.00	0.00		95,246.80	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	95,246.80	0.00	95,246.80	0.00	0.00	0.00	0.00		95,246.80	0.00	0.00
001 - Eje de Ambiente 10%	95,246.80	0.00	95,246.80	0.00	0.00	0.00	0.00		95,246.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	95,246.80	0.00	95,246.80	0.00	0.00	0.00	0.00		95,246.80	0.00	0.00
50000	95,246.80	0.00	95,246.80	0.00	0.00	0.00	0.00		95,246.80	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	95,246.80	0.00	95,246.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,246.80	0.00	0.00
13 - Fortalecimiento Cultural y convivencia social	3,809,872.22	1,700,000.00	5,509,872.22	0.00	753,580.00	753,580.00	753,580.00		4,644,092.22	0.00	0.00
01 - Construccion y mejoras de espacios publicos	2,130,000.00	1,550,000.00	3,680,000.00	0.00	457,230.00	457,230.00	457,230.00		3,222,770.00	0.00	0.00
001 - Alumbrado Público	250,000.00	250,000.00	500,000.00	0.00	247,500.00	247,500.00	247,500.00		252,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	250,000.00	500,000.00	0.00	247,500.00	247,500.00	247,500.00		252,500.00	0.00	0.00
001 - Alumbrado Público	250,000.00	250,000.00	500,000.00	0.00	247,500.00	247,500.00	247,500.00		252,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	250,000.00	500,000.00	0.00	247,500.00	247,500.00	247,500.00		252,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	250,000.00	500,000.00	0.00	247,500.00	247,500.00	247,500.00	0.00	252,500.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento del estadio	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del estadio	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de cancha de grama sintética	380,000.00	100,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	380,000.00	100,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de cancha de grama sintetica	380,000.00	100,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	380,000.00	100,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	380,000.00	100,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento del Parque Central	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Parque Central	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 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
47210 15-013-01 20 7 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 - Mantenimiento del centro de atención del adulto mayor	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	209,730.00	209,730.00	209,730.00		290,270.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	209,730.00	209,730.00	209,730.00		290,270.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del centro de atención del adulto mayor	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	209,730.00	209,730.00	209,730.00		290,270.00	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 04/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	209,730.00	209,730.00	209,730.00		290,270.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	209,730.00	209,730.00	209,730.00	0.00	290,270.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento del cementerio	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del cementerio	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
007 - Mantenimiento del Centro Social Jorge Aguilar	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Centro Social Jorge Aguilar	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
008 - Mantenimiento de cancha de la comunidad de Granadilla	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 - Mantenimiento De Cancha De La Comunidad De Granadilla	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 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 7 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
009 - Mantenimiento de cancha de la comunidad de Moscarronal	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 - Mantenimiento De Cancha De La Comunidad De Moscarronal	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/04/2024		
	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	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 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
010 - Mantenimiento de cancha de Barrio Llano del Zorro	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 - Mantenimiento de cancha de Barrio Llano del Zorro	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 7 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
02 - Deportes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Transferencias a Deportes (Subsidios para copa alcalde, uniformes de futbol, balones y medallas)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
03 - Cultura	250,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		287,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	250,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		287,800.00	0.00	0.00
001 - Transferencias a Cultura (Subsidios a eventos culturales, días festivos, fiestas patronales)	250,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		287,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		287,800.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		287,800.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,800.00	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 04/04/2024 Saldo Por Pagar
04 - Preservacion del patrimonio municipal	975,000.00	0.00	975,000.00	0.00	296,350.00	296,350.00	296,350.00			678,650.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	975,000.00	0.00	975,000.00	0.00	296,350.00	296,350.00	296,350.00			678,650.00	0.00	0.00
001 - Transferencias a preservacion del patrimonio (Subsidios para mantenimiento de iglesias del municipio	975,000.00	0.00	975,000.00	0.00	296,350.00	296,350.00	296,350.00			678,650.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	975,000.00	0.00	975,000.00	0.00	296,350.00	296,350.00	296,350.00			678,650.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	975,000.00	0.00	975,000.00	0.00	296,350.00	296,350.00	296,350.00			678,650.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	975,000.00	0.00	975,000.00	0.00	296,350.00	296,350.00	296,350.00	0.00		678,650.00	0.00	0.00
05 - Participacion Ciudadana	354,872.22	0.00	354,872.22	0.00	0.00	0.00	0.00			354,872.22	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	354,872.22	0.00	354,872.22	0.00	0.00	0.00	0.00			354,872.22	0.00	0.00
001 - Transferencias a participación ciudadana (Refrigerios en cabildos abiertos y diferentes reuniones)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
002 - Transferencias a participación ciudadana(Ayudas sociales a personas de escasos recursos económicos)	54,872.22	0.00	54,872.22	0.00	0.00	0.00	0.00			54,872.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra	54,872.22	0.00	54,872.22	0.00	0.00	0.00	0.00			54,872.22	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	54,872.22	0.00	54,872.22	0.00	0.00	0.00	0.00			54,872.22	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	54,872.22	0.00	54,872.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,872.22	0.00	0.00
06 - Seguridad Ciudadana	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00



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 04/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Transferencias a participacion ciudadana(Ayudas sociales a personas de escasos recursos economicos)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
14 - Fortalecimiento al Desarrollo Administrativo y Economico	1,904,936.11	300,000.00	2,204,936.11	0.00	0.00	0.00	0.00		2,204,936.11	0.00	0.00
01 - Turismo	97,936.11	0.00	97,936.11	0.00	0.00	0.00	0.00		97,936.11	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	97,936.11	0.00	97,936.11	0.00	0.00	0.00	0.00		97,936.11	0.00	0.00
001 - Apoyo al sector turismo	97,936.11	0.00	97,936.11	0.00	0.00	0.00	0.00		97,936.11	0.00	0.00
000 - Sin Obra	97,936.11	0.00	97,936.11	0.00	0.00	0.00	0.00		97,936.11	0.00	0.00
50000	97,936.11	0.00	97,936.11	0.00	0.00	0.00	0.00		97,936.11	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	97,936.11	0.00	97,936.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,936.11	0.00	0.00
02 - Obras de Infraestructura Vial	1,600,000.00	300,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Carretera Que Conduce A Granadilla	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Carretera Que Conduce A Granadilla	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 3 Productos Ferrosos	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 - Mantenimiento de carretera que conduce a Cerro Negro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Carretera Que Conduce A Cerro Negro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00



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 04/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 3 Productos Ferrosos	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
003 - Mantenimiento de carretera que conduce a Moscarronal	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
001 - Mantenimiento De Carretera Que Conduce A Moscarronal	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
000 - Sin Obra	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
36100 11-001-01 20 3 Productos Ferrosos	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
004 - Mantenimiento de carretera que conduce a Mar Azul	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Carretera Que Conduce A Mar Azul	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 3 Productos Ferrosos	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento de carretera que conduce a Debajeados	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
001 - Mantenimiento De Carretera Que Conduce A Debajeados	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
000 - Sin Obra	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
36100 11-001-01 20 3 Productos Ferrosos	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
006 - Mantenimiento de carretera que conduce a Guatalones	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
001 - Mantenimiento De Carretera Que Conduce A Guatalones	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
000 - Sin Obra	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
36100 11-001-01 20 3 Productos Ferrosos	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
007 - Mantenimiento de carretera que conduce a Sesesmiles	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
001 - Mantenimiento De Carretera Que Conduce A Sesesmiles	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
000 - Sin Obra	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
36100 11-001-01 20 3 Productos Ferrosos	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
008 - Mantenimiento de carretera que conduce al Convento	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
001 - Mantenimiento De Carretera Que Conduce Al Convento	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
000 - Sin Obra	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
36100 11-001-01 20 3 Productos Ferrosos	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
009 - Mantenimiento de calles de Descombros	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
001 - Mantenimiento De Calles De Descombros	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
000 - Sin Obra	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
36100 11-001-01 20 3 Productos Ferrosos	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
010 - Mantenimiento de calles del Casco Urbano	170,000.00	300,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Calles Del Casco Urbano	170,000.00	300,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	170,000.00	300,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	170,000.00	300,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 3 Productos Ferrosos	170,000.00	300,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00
011 - Mantenimiento de carretera de Guamal	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
001 - Mantenimiento De Carretera De Guamal	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
000 - Sin Obra	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



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 04/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 3 Productos Ferrosos	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
012 - Mantenimiento de carretera que conduce a la Cutilca	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Carretera Que Conduce A La Cutilca	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 3 Productos Ferrosos	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
013 - Mantenimiento de carretera que conduce a la Quebrada de en medio	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Carretera Que Conduce A La Quebrada De En Medio	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 3 Productos Ferrosos	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
014 - Mantenimiento de carretera que conduce a las Peñas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Carretera Que Conduce A Las Peñas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 3 Productos Ferrosos	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
015 - Mantenimiento de carretera que conduce al Carrizal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Carretera Que Conduce Al Carrizal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	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 04/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
36100 11-001-01 20 3 Productos Ferrosos	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
016 - Mantenimiento de carretera que conduce de Moscarronal a Guatalones	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
001 - Mantenimiento De Carretera Que Conduce De Moscarronal A Guatalones	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
000 - Sin Obra	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
36100 11-001-01 20 3 Productos Ferrosos	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
017 - Mantenimiento de carretera que conduce a Dulce Nombre	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de carretera que conduce a Dulce Nombre	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
03 - Fortalecimiento Administrativo y Catastral	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00
001 - Transferencias para fortalecimiento administrativo y catastral	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00
04 - Fomento de Micro Pequeña y mediana empresa	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
000 - Sin Proyecto	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



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 04/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Transferencias a fomento de mico pequeña y mediana empresa	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
15 - Infraestructura Municipal	2,600,347.26	2,290,899.99	4,891,247.25	0.00	1,182,236.00	1,182,236.00	1,182,236.00		3,709,011.25	0.00	0.00
01 - Obras de infraestructura vial	1,590,853.86	1,880,899.99	3,471,753.85	0.00	1,182,236.00	1,182,236.00	1,182,236.00		2,289,517.85	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calle barrio el portillo por donde familia Sosa	400,000.00	550,000.00	950,000.00	0.00	668,425.00	668,425.00	668,425.00		281,575.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	550,000.00	950,000.00	0.00	668,425.00	668,425.00	668,425.00		281,575.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación De Calle Barrio El Portillo Por Donde Familia Sosa	400,000.00	550,000.00	950,000.00	0.00	668,425.00	668,425.00	668,425.00		281,575.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	550,000.00	950,000.00	0.00	668,425.00	668,425.00	668,425.00		281,575.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	550,000.00	950,000.00	0.00	668,425.00	668,425.00	668,425.00	0.00	281,575.00	0.00	0.00
002 - Pavimentación de calle de Descombros (Contraparte Municipal)	58,800.00	0.00	58,800.00	0.00	55,860.00	55,860.00	55,860.00		2,940.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	58,800.00	0.00	58,800.00	0.00	55,860.00	55,860.00	55,860.00		2,940.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación De Calle De Descombros (Contraparte Municipal)	58,800.00	0.00	58,800.00	0.00	55,860.00	55,860.00	55,860.00		2,940.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	58,800.00	0.00	58,800.00	0.00	55,860.00	55,860.00	55,860.00		2,940.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	58,800.00	0.00	58,800.00	0.00	55,860.00	55,860.00	55,860.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00
003 - Pavimentación de calle de barrio la tejera II etapa	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Pavimentación De Calle De Barrio La Tejera Ll Etapa	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
004 - Compra de Alcantarillas	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Compra De Alcantarillas	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 20 3 Sueldos Básicos	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 20 3 Productos de Material Plástico	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de caja puente de barrio el zapalote (Contraparte Municipal)	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00		3,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00		3,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Caja Puente De Barrio El Zapalote (Contraparte Municipal)	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00		3,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00		3,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
006 - Pavimentacion de calle en la comunidad de Descansadero (Contraparte Municipal)	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	63,840.00	63,840.00	63,840.00		3,360.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	63,840.00	63,840.00	63,840.00		3,360.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion De Calle En La Comunidad De Descansadero (Contraparte Municipal)	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	63,840.00	63,840.00	63,840.00		3,360.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
40000 BIENES CAPITALIZABLES	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	63,840.00	63,840.00	63,840.00					3,360.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	63,840.00	63,840.00	63,840.00		0.00			3,360.00	0.00	0.00
007 - Pavimentación de calle en la comunidad de Granadilla (Contraparte Municipal)	354,853.86	0.00	354,853.86	0.00	337,111.00	337,111.00	337,111.00					17,742.86	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	354,853.86	0.00	354,853.86	0.00	337,111.00	337,111.00	337,111.00					17,742.86	0.00	0.00
001 - Pavimentación De Calle En La Comunidad De Granadilla (Contraparte Municipal)	354,853.86	0.00	354,853.86	0.00	337,111.00	337,111.00	337,111.00					17,742.86	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	354,853.86	0.00	354,853.86	0.00	337,111.00	337,111.00	337,111.00					17,742.86	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	354,853.86	0.00	354,853.86	0.00	337,111.00	337,111.00	337,111.00		0.00			17,742.86	0.00	0.00
008 - Pavimentación de calle en Cerro Negro	0.00	30,850.00	30,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00					30,850.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	30,850.00	30,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00					30,850.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calle en Cerro Negro	0.00	30,850.00	30,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00					30,850.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	30,850.00	30,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00					30,850.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	30,850.00	30,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			30,850.00	0.00	0.00
009 - Construcción de caja puente en barrio El Zapalote	0.00	19,368.00	19,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00					19,368.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	19,368.00	19,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00					19,368.00	0.00	0.00
001 - Construcción de caja puente en barrio El Zapalote	0.00	19,368.00	19,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00					19,368.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	19,368.00	19,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00					19,368.00	0.00	0.00
47210 11-011-04 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	19,368.00	19,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			19,368.00	0.00	0.00
010 - Pavimentación de calle en Descombros	0.00	22,512.77	22,512.77	0.00	0.00	0.00	0.00					22,512.77	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	22,512.77	22,512.77	0.00	0.00	0.00	0.00					22,512.77	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 04/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Pavimentación de calle en Descombros	0.00	22,512.77	22,512.77	0.00	0.00	0.00	0.00		22,512.77	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	22,512.77	22,512.77	0.00	0.00	0.00	0.00		22,512.77	0.00	0.00
47210 11-011-04 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	22,512.77	22,512.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,512.77	0.00	0.00
011 - Pavimentación de calle en la Comunidad de Descansadero	0.00	25,958.11	25,958.11	0.00	0.00	0.00	0.00		25,958.11	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	25,958.11	25,958.11	0.00	0.00	0.00	0.00		25,958.11	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calle en la Comunidad de Descansadero	0.00	25,958.11	25,958.11	0.00	0.00	0.00	0.00		25,958.11	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	25,958.11	25,958.11	0.00	0.00	0.00	0.00		25,958.11	0.00	0.00
47210 11-011-04 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	25,958.11	25,958.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,958.11	0.00	0.00
012 - Pavimentación de calle en la Comunidad de Granadilla	0.00	32,161.11	32,161.11	0.00	0.00	0.00	0.00		32,161.11	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	32,161.11	32,161.11	0.00	0.00	0.00	0.00		32,161.11	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calle en la Comunidad de Granadilla	0.00	32,161.11	32,161.11	0.00	0.00	0.00	0.00		32,161.11	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	32,161.11	32,161.11	0.00	0.00	0.00	0.00		32,161.11	0.00	0.00
47210 11-011-04 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	32,161.11	32,161.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,161.11	0.00	0.00
013 - Pavimentación entrada al pueblo	0.00	950,050.00	950,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,050.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	950,050.00	950,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,050.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación Entrada Al Pueblo	0.00	950,050.00	950,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,050.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	950,050.00	950,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,050.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	950,050.00	950,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,050.00	0.00	0.00
014 - Construcción de drenaje de Barrio Santa Teresa	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 04/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de drenaje de Barrio Santa Teresa	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
47210 11-001-01 20 4 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
02 - Obras de infraestructura Municipal	466,346.07	250,000.00	716,346.07	0.00	0.00	0.00	0.00		716,346.07	0.00	0.00
001 - Construcción del centro integral de salud del casco urbano	466,346.07	0.00	466,346.07	0.00	0.00	0.00	0.00		466,346.07	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	466,346.07	0.00	466,346.07	0.00	0.00	0.00	0.00		466,346.07	0.00	0.00
001 - Construcción del centro integral de salud del casco urbano	466,346.07	0.00	466,346.07	0.00	0.00	0.00	0.00		466,346.07	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	466,346.07	0.00	466,346.07	0.00	0.00	0.00	0.00		466,346.07	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	370,934.92	0.00	370,934.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,934.92	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	95,411.15	0.00	95,411.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,411.15	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de la Municipalidad	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de la Municipalidad	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
03 - Adquisicion de Equipos de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
001 - Adquisicion De Equipos De Oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
04 - Cuotas deducibles	542,147.33	160,000.00	702,147.33	0.00	0.00	0.00	0.00		702,147.33	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 04/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	542,147.33	160,000.00	702,147.33	0.00	0.00	0.00	0.00		702,147.33	0.00	0.00
001 - Mancomunidad Higuito	312,892.00	160,000.00	472,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00		472,892.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	312,892.00	160,000.00	472,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00		472,892.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	312,892.00	160,000.00	472,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00		472,892.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	312,892.00	160,000.00	472,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,892.00	0.00	0.00
002 - Tribunal Superior de cuentas	190,493.61	0.00	190,493.61	0.00	0.00	0.00	0.00		190,493.61	0.00	0.00
000 - Sin Obra	190,493.61	0.00	190,493.61	0.00	0.00	0.00	0.00		190,493.61	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	190,493.61	0.00	190,493.61	0.00	0.00	0.00	0.00		190,493.61	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	190,493.61	0.00	190,493.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,493.61	0.00	0.00
003 - AMHON	15,541.72	0.00	15,541.72	0.00	0.00	0.00	0.00		15,541.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra	15,541.72	0.00	15,541.72	0.00	0.00	0.00	0.00		15,541.72	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	15,541.72	0.00	15,541.72	0.00	0.00	0.00	0.00		15,541.72	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,541.72	0.00	15,541.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,541.72	0.00	0.00
004 - INFOP	23,220.00	0.00	23,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,220.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	23,220.00	0.00	23,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,220.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	23,220.00	0.00	23,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,220.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	23,220.00	0.00	23,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,220.00	0.00	0.00
TOTAL:	21,036,250.09	9,293,403.35	30,329,653.44	0.00	3,938,348.00	3,938,348.00	3,923,348.00	0.00	24,148,453.79	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/j9JmeUA9ZqP1g5ceGFRnuFcJpXVIXncc4MPoEhfwK76P3j6QPB2gJcNKYvAZRSULjWX3dWvXakC8CpNuaQI1ChJvrwezGij3WENOW3KdyYodo+GWCvPIWFX+XNU4kLJH3HVXEIMp1DWeXqq65PE5+8yO2Ew901dDXPZnKJ8OUhxfWp4IutxOnm07NuAKielut0QOALJzP61hi2QBukYkVkwY6teg0kf+O31=