



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024	al 29/2/2024			Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,796,000.00	0.00	1,796,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		1,759,999.70	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,796,000.00	0.00	1,796,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		1,759,999.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,796,000.00	0.00	1,796,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		1,759,999.70	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	1,152,000.00	0.00	1,152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,117,999.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,152,000.00	0.00	1,152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,117,999.70	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,152,000.00	0.00	1,152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,117,999.70	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00
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	541,999.70	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		306,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		306,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		238,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		68,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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 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
<b>004 - AUDITORIA INTERNA</b>	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	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
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	2,898,683.38	886.55	2,899,569.93	0.00	0.00	0.00	0.00		2,871,823.59	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,898,683.38	886.55	2,899,569.93	0.00	0.00	0.00	0.00		2,871,823.59	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 02/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,898,683.38	886.55	2,899,569.93	0.00	0.00	0.00	0.00		2,871,823.59	0.00	0.00
<b>001 - TESORERIA</b>	2,219,683.38	886.55	2,220,569.93	0.00	0.00	0.00	0.00		2,192,823.59	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,219,683.38	886.55	2,220,569.93	0.00	0.00	0.00	0.00		2,192,823.59	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,513,000.00	0.00	1,513,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,513,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	642,000.00	0.00	642,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	11,909.98	0.00	11,909.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,909.98	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	28,090.02	0.00	28,090.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,090.02	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	78,500.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	78,500.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	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
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	243,000.00	0.00	243,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	506,683.38	0.00	506,683.38	0.00	0.00	0.00	0.00		478,937.04	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,253.66	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	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
22100 11-001-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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
23390 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	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
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	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
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	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
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	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
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



MANTO, OLANCHO

EJERCICIO: 2024

USUARIO: NELSON.MUNGUÍA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/04/2024

Hora : 03:10 p.m.

Pagina: 3 de 32

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 al 29/2/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	4,683.38	0.00	4,683.38	0.00	0.00	0.00	0.00	4,683.38	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>200,000.00</b>	<b>886.55</b>	<b>200,886.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,886.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	10,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	20,000.00	205.00	20,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,205.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	15,000.00	681.55	15,681.55	0.00	0.00	0.00	0.00	15,681.55	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	<b>002 - PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD</b>	<b>196,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>196,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>196,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>196,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>196,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>196,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>196,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>196,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>196,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	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	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	14,000.00	0.00	0.00
	<b>003 - JEFE DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>126,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>126,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>126,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>126,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>126,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>126,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>126,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>126,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>126,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11210 15-013-01 10 1	Sueldos Básico Docentes	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	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	9,000.00	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 02/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
<b>004 - TRIBUTARIA</b>	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	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
<b>005 - CATASTRO</b>	231,000.00	0.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	231,000.00	0.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	231,000.00	0.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	148,500.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	462,000.00	0.00	462,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,000.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	462,000.00	0.00	462,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	462,000.00	0.00	462,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,000.00	0.00	0.00
<b>001 - DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL</b>	231,000.00	0.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	231,000.00	0.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	231,000.00	0.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	148,500.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
<b>002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE</b>	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	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
<b>004 - BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	6,109,413.38	0.00	6,109,413.38	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	8,300,111.61	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR EDUCACION</b>	2,563,319.58	0.00	2,563,319.58	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	4,826,457.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	880,000.00	0.00	880,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	836,750.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBDISIO DE EDUCACION</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	756,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	756,750.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	756,750.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	756,750.00	0.00	0.00
<b>002 - BECAS</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE AULA PRE- ESCOLAR EN LAS GUACAMAYAS</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE AULA PRE- ESCOLAR EN LAS GUACAMAYAS</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ACONDICIONAMIENTO CON TECNOLOGIA DE AULA DE CLASES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## 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 02/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - ACONDICIONAMIENTO CON TECNOLOGIA DE AULA DE CLASES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 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
<b>003 - CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN EL CERRO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN EL CERRO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE KINDER EN BOCA DEL MONTE</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE KINDER EN BOCA DEL MONTE</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 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
<b>005 - CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA EN EL INST. SANTO TOMAS DE AQUINO</b>	383,319.58	0.00	383,319.58	0.00	0.00	0.00	0.00		383,319.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	383,319.58	0.00	383,319.58	0.00	0.00	0.00	0.00		383,319.58	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 02/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	383,319.58	0.00	383,319.58	0.00	0.00	0.00	0.00		383,319.58	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA EN EL INST. SANTO TOMAS DE AQUINO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	383,319.58	0.00	383,319.58	0.00	0.00	0.00	0.00		383,319.58	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	383,319.58	0.00	383,319.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,319.58	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR Y MODULO SANITARIO EN LA ESCUELA RAMON GEOVANDO TORRES DE LA COMUNIDAD DEL ZAPOTAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		427,986.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		427,986.36	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR Y MODULO SANITARIO EN LA ESCUELA RAMON GEOVANDO TORRES DE LA COMUNIDAD DEL ZAPOTAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		427,986.36	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		427,986.36	0.00	0.00
47110 11-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-04 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,986.36	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO Y TANQUE EN LA ESCUELA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DEL BARRO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,466.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,466.26	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 02/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO Y TANQUE EN LA ESCUELA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DEL BARRO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,466.26	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,466.26	0.00	0.00
47110 11-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-04 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,466.26	0.00	0.00
<b>008 - CONSTRUCCION DE AULA PRE-ESCOLAR Y MODULO SANITARIO EN EL JARDIN DE NIÑOS HECTOR ROLANDO MOTIÑO DE LA COMUNIDAD DE ULUAPA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,016.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,016.66	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE AULA PRE-ESCOLAR Y MODULO SANITARIO EN EL JARDIN DE NIÑOS HECTOR ROLANDO MOTIÑO DE LA COMUNIDAD DE ULUAPA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,016.66	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,016.66	0.00	0.00
47110 11-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-04 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,016.66	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 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 02/04/2024 Saldo Por Pagar
<b>009 - CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR Y MODULO SANITARIO EN LA ESCUELA FRANCISCO AVILA DE LA COMUNIDAD DEL CERRO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		987,918.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		987,918.41	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR Y MODULO SANITARIO EN LA ESCUELA FRANCISCO AVILA DE LA COMUNIDAD DEL CERRO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		987,918.41	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		987,918.41	0.00	0.00
47110 11-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-04 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	987,918.41	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR SALUD</b>	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
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	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
<b>001 - SUBSIDIO DE SALUD</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
<b>03 - SECTOR ELECTRIFICACION</b>	1,296,093.80	0.00	1,296,093.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,296,093.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	696,093.80	0.00	696,093.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		696,093.80	0.00	0.00
<b>001 - INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE ENERGIA</b>	696,093.80	0.00	696,093.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		696,093.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	696,093.80	0.00	696,093.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		696,093.80	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	696,093.80	0.00	696,093.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		696,093.80	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 02/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	696,093.80	0.00	696,093.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696,093.80	0.00	0.00
<b>001 - ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE ULUAPA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE ULUAPA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 5 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
<b>002 - ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DEL CERRO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DEL CERRO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>04 - SECTOR NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,800.00	0.00	0.00
<b>001 - ATENCION INTEGRAL A LA NIÑEZ DOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,800.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,800.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,800.00	0.00	0.00
<b>05 - SECTOR VIVIENDA DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			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					
<b>001 - MOJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MOJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>06 - SECTOR SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,760.54	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,760.54	0.00	0.00	
<b>001 - APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DEL MUNICIPIO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,760.54	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,760.54	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,760.54	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,760.54	0.00	0.00	
<b>12 - SECTOR ATENCION A LA MUJER</b>	872,773.34	3,913.04	876,686.38	0.00	3,913.04	3,913.04	3,913.04	3,913.04	3,913.04		872,773.34	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	872,773.34	3,913.04	876,686.38	0.00	3,913.04	3,913.04	3,913.04	3,913.04	3,913.04		872,773.34	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	872,773.34	3,913.04	876,686.38	0.00	3,913.04	3,913.04	3,913.04	3,913.04	3,913.04		872,773.34	0.00	0.00	
<b>001 - ACCIONES DE PREVENCIÓN NDE VIOLENCIA</b>	174,554.67	0.00	174,554.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,554.67	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	174,554.67	0.00	174,554.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,554.67	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	174,554.67	0.00	174,554.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,554.67	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	174,554.67	0.00	174,554.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,554.67	0.00	0.00	
<b>002 - INICIATIVAS ECONOMICAS</b>	261,832.01	3,913.04	265,745.05	0.00	3,913.04	3,913.04	3,913.04	3,913.04	3,913.04		261,832.01	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	261,832.01	3,913.04	265,745.05	0.00	3,913.04	3,913.04	3,913.04	3,913.04	3,913.04		261,832.01	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	261,832.01	3,913.04	265,745.05	0.00	3,913.04	3,913.04	3,913.04	3,913.04	3,913.04		261,832.01	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 02/04/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 3	261,832.01	3,913.04	265,745.05	0.00	3,913.04	3,913.04	3,913.04	0.00	261,832.01	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>003 - ACCIONES DE CAPACITACION SOCIAL Y POLITICA</b>	87,277.33	0.00	87,277.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,277.33	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	87,277.33	0.00	87,277.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,277.33	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	87,277.33	0.00	87,277.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,277.33	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8	87,277.33	0.00	87,277.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,277.33	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>004 - ACCIONES DE SALUD</b>	174,554.67	0.00	174,554.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,554.67	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	174,554.67	0.00	174,554.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,554.67	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	174,554.67	0.00	174,554.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,554.67	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 6	174,554.67	0.00	174,554.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,554.67	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>005 - ACCIONES DE CAPACITACION EN EDUCACION</b>	87,277.33	0.00	87,277.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,277.33	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	87,277.33	0.00	87,277.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,277.33	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	87,277.33	0.00	87,277.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,277.33	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 7	87,277.33	0.00	87,277.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,277.33	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>006 - MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE VIDA</b>	87,277.33	0.00	87,277.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,277.33	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	87,277.33	0.00	87,277.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,277.33	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	87,277.33	0.00	87,277.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,277.33	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8	87,277.33	0.00	87,277.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,277.33	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>	3,491,093.36	0.00	3,491,093.36	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,285,018.36	0.00	0.00		
<b>01 - SECTOR CULTURA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,125.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,125.00	0.00	0.00		
<b>001 - APOYO A LA CULTURA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,125.00	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 02/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,125.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,125.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,125.00	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR DEPORTES</b>	715,558.94	0.00	715,558.94	0.00	0.00	0.00	0.00		715,558.94	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL,GRADAS, AGUA POTABLE E ILUMINACION AL INTERIOR EN CASCO URBANO MANTO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL,GRADAS, AGUA POTABLE E ILUMINACION AL INTERIOR EN CASCO URBANO MANTO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE PLANTEL PARA CANCHA EN EL CARBONAL</b>	115,558.94	0.00	115,558.94	0.00	0.00	0.00	0.00		115,558.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	115,558.94	0.00	115,558.94	0.00	0.00	0.00	0.00		115,558.94	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PLANTEL PARA CANCHA EN EL CARBONAL</b>	115,558.94	0.00	115,558.94	0.00	0.00	0.00	0.00		115,558.94	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	115,558.94	0.00	115,558.94	0.00	0.00	0.00	0.00		115,558.94	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	115,558.94	0.00	115,558.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,558.94	0.00	0.00
<b>003 - CERCA PERIMETRAL Y NIVELACION DEL CAMPO EL JOBO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### 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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CERCA PERIMETRAL Y NIVELACION DEL CAMPO EL JOBO</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
<b>004 - CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL JIMASQUE</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL JIMASQUE</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 7 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
<b>03 - SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA</b>	850,000.00	0.00		850,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		652,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	850,000.00	0.00		850,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		652,800.00	0.00	0.00
<b>001 - AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCAZOS RECURSOS</b>	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		162,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		162,800.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		162,800.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	162,800.00	0.00	0.00
<b>002 - APOYO A PATRONATOS COMUNALES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	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 02/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - ELABORACION DEL PDM</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>004 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>04 - SECTOR SEGURIDAD</b>	1,825,534.42	0.00	1,825,534.42	0.00	0.00	0.00	0.00		1,819,534.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	525,534.42	0.00	525,534.42	0.00	0.00	0.00	0.00		519,534.42	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
<b>002 - APOYO A LA SEGURIDAD</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>003 - APOYO A ORGANIZACIONES RELIGIOSAS</b>	295,534.42	0.00	295,534.42	0.00	0.00	0.00	0.00		295,534.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	295,534.42	0.00	295,534.42	0.00	0.00	0.00	0.00		295,534.42	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	295,534.42	0.00	295,534.42	0.00	0.00	0.00	0.00		295,534.42	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	295,534.42	0.00	295,534.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,534.42	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 02/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - APOYO PARA CONSTRUCCION DE PARQUE DE SABANA LARGA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCION DEL PARQUE CENTRAL MUNICIPAL</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCION DEL PARQUE CENTRAL MUNICIPAL</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
<b>002 - ILUMINACION DE CALLES EN TODO EL MUNICIPIO</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ILUMINACION DE CALLES EN TODO EL MUNICIPIO</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
<b>003 - NIVELACION DE TERRENO DEL PARQUE EN SAN ANTONIO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - NIVELACION DE TERRENO DEL PARQUE EN SAN ANTONIO</b>	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 02/04/2024 Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 7 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
<b>004 - CONSTRUCCION DE CERCA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CERCA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 8 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
<b>005 - CONSTRUCCION DE UNA FUNERARIA DEL PUEBLO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE UNA FUNERARIA DEL PUEBLO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 8 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
<b>006 - REPARACION Y RECONSTRUCCION DE LA POSTA POLICIAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION Y RECONSTRUCCION DE LA POSTA POLICIAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 2 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
<b>14</b>	1,745,546.68	70,306.07	1,815,852.75	0.00	41,086.96	41,086.96	41,086.96		1,714,765.79	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 02/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>- FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO</b>											
<b>01 - SECTOR TURISMO</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE GRADAS E ILUMINACION EN LA LOMA DE LA CRUZ</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE GRADAS E ILUMINACION EN LA LOMA DE LA CRUZ</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 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
<b>002 - CONSTRUCCIONDE AREA RECRETATIVA (LETRAS, BANCAS, LUCES, MEDIANA) EN SABANA LARGA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIONDE E AREA RECRETATIVA (LETRAS, BANCAS, LUCES, MEDIANA) EN SABANA LARGA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
<b>003 - CONSTRUCCION DE FACHADA EN LA ENTRADA A MANTO POR EL BOULEBAR</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 02/04/2024 Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE FACHADA EN LA ENTRADA A MANTO POR EL BOULEBAR</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
<b>02 - SECTOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	1,295,546.68	30,000.00	1,325,546.68	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		1,250,546.68	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRAMOS CARRETEROS: ZONA DEL CERRO - JURISDICCION GUATA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRAMOS CARRETEROS: ZONA DEL CERRO - JURISDICCION GUATA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRAMOS CARRETEROS: SAN JOSE ,ULUAPA - ZONA DE BOCA DEL MONTE</b>	150,000.00	30,000.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		105,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRAMOS CARRETEROS: SAN JOSE ,ULUAPA - ZONA DE BOCA DEL MONTE</b>	150,000.00	30,000.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		105,000.00	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 02/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	30,000.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		105,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	30,000.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		105,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	30,000.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
<b>003 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRAMOS CARRETEROS: CASCO URBANO - POSTILLO - JIMASQUE</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRAMOS CARRETEROS: CASCO URBANO - POSTILLO - JIMASQUE</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRAMOS CARRETEROS: GUANCO - CARBONAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRAMOS CARRETEROS: GUANCO - CARBONAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>005 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRAMOS CARRETEROS: PEÑASQUITO - PATASTE</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	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 02/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRAMOS CARRETEROS: PEÑASQUITO - PATASTE</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
<b>006 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRAMOS CARRETEROS: GUACAMAYAS - OCOTAL- ZONA DEL CERRO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - EPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRAMOS CARRETEROS: GUACAMAYAS - OCOTAL- ZONA DEL CERRO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>007 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRAMOS CARRETEROS: SABANA LARGA - CANALES - MAL PASO, GUAPINOL - CACAO - SARSAL, SABANA LARGA -AGUA CALIENTE</b>	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 02/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRAMOS CARRETEROS: SABANA LARGA - CANALES - MAL PASO, GUAPINOL - CACAO - SARSAL, SABANA LARGA - AGUA CALIENTE</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>008 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRAMOS CARRETEROS: SAN ANTONIO - BARRO-SAN BENITO - LAS TUNITAS</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRAMOS CARRETEROS: SAN ANTONIO - BARRO-SAN BENITO - LAS TUNITAS</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
23600 11-001-01 20 3 Mantenimiento de Sistemas Informáticos	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
<b>009 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRAMOS CARRETEROS: TERRERO - SALITRE, SALITRE - RIO ARRIBA, RIO ARRIBA-QUILIMULPA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### 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 02/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRAMOS CARRETEROS: TERRERO - SALITRE, SALITRE - RIO ARRIBA, RIO ARRIBA -QUILIMULPA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>010 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRAMOS CARRETEROS: CREMATORIO MUNICIPAL - CAMPO DEL TABLON</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRAMOS CARRETEROS: CREMATORIO MUNICIPAL - CAMPO DEL TABLON</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>011 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRAMOS CARRETEROS: CASA DE TEJA-PORTILLO</b>	77,617.21	0.00	77,617.21	0.00	0.00	0.00	0.00		77,617.21	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRAMOS CARRETEROS: CASA DE TEJA- PORTILLO</b>	77,617.21	0.00	77,617.21	0.00	0.00	0.00	0.00		77,617.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	77,617.21	0.00	77,617.21	0.00	0.00	0.00	0.00		77,617.21	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	77,617.21	0.00	77,617.21	0.00	0.00	0.00	0.00		77,617.21	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	77,617.21	0.00	77,617.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,617.21	0.00	0.00
<b>012 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRAMOS CARRETEROS: ZONA DE BOCA DEL MONTE- JURISDICCION GUATA</b>	127,929.47	0.00	127,929.47	0.00	0.00	0.00	0.00		127,929.47	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRAMOS CARRETEROS: ZONA DE BOCA DEL MONTE- JURISDICCION GUATA</b>	127,929.47	0.00	127,929.47	0.00	0.00	0.00	0.00		127,929.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	127,929.47	0.00	127,929.47	0.00	0.00	0.00	0.00		127,929.47	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	127,929.47	0.00	127,929.47	0.00	0.00	0.00	0.00		127,929.47	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	127,929.47	0.00	127,929.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,929.47	0.00	0.00
<b>013 - REPARACION, MANTENIMIENTO Y BALASTREO DEL TRAMO CARRETERO BOCA DEL CERRO DE MANTO, OLANCHO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION, MANTENIMIENTO Y BALASTREO DEL TRAMO CARRETERO BOCA DEL CERRO DE MANTO, OLANCHO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-011-13 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 Vigente	EN EL PERIODO 1/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>03 - SECTOR FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>001 - FORTALECIMIENTO A CATASTRO MUNICIPAL</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
54200 11-001-01 20 1 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>04 - SECTOR FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	60,000.00	40,306.07	100,306.07	0.00	26,086.96	26,086.96	26,086.96	26,086.96		74,219.11	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	60,000.00	40,306.07	100,306.07	0.00	26,086.96	26,086.96	26,086.96	26,086.96		74,219.11	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A GRUPOS ORGANIZADOS DE EMPRENDIMIENTO</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>002 - APOYO DE CON INSUMOS Y FERTILIZANTES AGRICOLAS</b>	40,000.00	14,219.11	54,219.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,219.11	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	14,219.11	54,219.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,219.11	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	40,000.00	14,219.11	54,219.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,219.11	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 02/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	14,219.11	54,219.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,219.11	0.00	0.00
<b>003 - FOMENTO A LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION AGRICOLA Y EMPRENDIMIENTO</b>	0.00	26,086.96	26,086.96	0.00	26,086.96	26,086.96	26,086.96		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	26,086.96	26,086.96	0.00	26,086.96	26,086.96	26,086.96		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	26,086.96	26,086.96	0.00	26,086.96	26,086.96	26,086.96		0.00	0.00	0.00
54200 14-012-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	26,086.96	26,086.96	0.00	26,086.96	26,086.96	26,086.96	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA</b>	2,656,482.84	0.00	2,656,482.84	0.00	0.00	0.00	0.00		2,896,170.43	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	568,431.70	0.00	568,431.70	0.00	0.00	0.00	0.00		568,431.70	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE MEDIANA EN EL BOULEVAR II ETAPA</b>	88,431.70	0.00	88,431.70	0.00	0.00	0.00	0.00		88,431.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	88,431.70	0.00	88,431.70	0.00	0.00	0.00	0.00		88,431.70	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE MEDIANA EN EL BOULEVAR II ETAPA</b>	88,431.70	0.00	88,431.70	0.00	0.00	0.00	0.00		88,431.70	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	88,431.70	0.00	88,431.70	0.00	0.00	0.00	0.00		88,431.70	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	88,431.70	0.00	88,431.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,431.70	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE EMBAULAMIENTO EN CALLE PRINCIPAL EL OCOTAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE EMBAULAMIENTO EN CALLE PRINCIPAL EL OCOTAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 02/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
<b>003 - CONSTRUCCION DE PUENTE DE HAMACA ENTRE SAN BENITO Y TUNITAS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PUENTE DE HAMACA ENTRE SAN BENITO Y TUNITAS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>004 - CONSTRUCCION DE PUENTE DE HAMACA ENTRE PAVON Y RIO ARRIBA</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PUENTE DE HAMACA ENTRE PAVON Y RIO ARRIBA</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCION DE PUENTE DE HAMACA ENTRE TERRERO Y SALITRE</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PUENTE DE HAMACA ENTRE TERRERO Y SALITRE</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>006 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRAMOS CARRTEROS: OJO DE AGUA-BEBEDERO -SOLEDAD-SAN ANTONIO -JOB0</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRAMOS CARRTEROS: OJO DE AGUA-BEBEDERO -SOLEDAD-SAN ANTONIO -JOB0</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>02 - SECTOR DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	1,598,000.00	0.00	1,598,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,837,687.59	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE LA NUEVA MUNICIPALIDAD ETAPA FINAL</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		890,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		890,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE LA NUEVA MUNICIPALIDAD ETAPA FINAL</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		890,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		890,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	159,063.84	0.00	159,063.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,063.84	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	740,936.16	0.00	740,936.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,936.16	0.00	0.00
<b>002 - COMPRA DE TERRENO MUNICIPAL</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	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 02/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO MUNICIPAL</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 1 Tierras, Predios y Solares	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
41130 15-013-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	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
<b>003 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL EL GUAPINOL</b>	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL EL GUAPINOL</b>	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL EN ULUAPA</b>	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL EN ULUAPA</b>	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL EN EL JUTE</b>	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL EN EL JUTE</b>	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00
<b>008 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL EN EL MATORRAL</b>	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL EN EL MATORRAL</b>	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
<b>009 - SUMINSTRO , TRANSPORTE E INSTALACION DE PORCELANATO EN EL PALACIO MUNICIPAL DE MANTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,687.59	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,687.59	0.00	0.00
<b>001 - SUMINSTRO , TRANSPORTE E INSTALACION DE PORCELANATO EN EL PALACIO MUNICIPAL DE MANTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,687.59	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,687.59	0.00	0.00
47210 11-011-12 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	249,687.59	0.00	0.00
<b>03 - SECTOR CUOTAS DEDUCIBLES</b>	403,314.14	0.00	403,314.14	0.00	0.00	0.00	0.00		403,314.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	403,314.14	0.00	403,314.14	0.00	0.00	0.00	0.00		403,314.14	0.00	0.00
<b>001 - APORTE AL TRIBUNA SUPERIOR DE CUENTAS (TSC)</b>	174,554.67	0.00	174,554.67	0.00	0.00	0.00	0.00		174,554.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	174,554.67	0.00	174,554.67	0.00	0.00	0.00	0.00		174,554.67	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024 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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	174,554.67	0.00		174,554.67	0.00	0.00	0.00	0.00		174,554.67	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	174,554.67	0.00		174,554.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,554.67	0.00	0.00
<b>002 - Aporte a la Asociacion de Municipios de Honduras (AMHON)</b>	12,759.47	0.00		12,759.47	0.00	0.00	0.00	0.00		12,759.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	12,759.47	0.00		12,759.47	0.00	0.00	0.00	0.00		12,759.47	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	12,759.47	0.00		12,759.47	0.00	0.00	0.00	0.00		12,759.47	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,759.47	0.00		12,759.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,759.47	0.00	0.00
<b>003 - aporte a la Mancomunidad MANSA</b>	216,000.00	0.00		216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	216,000.00	0.00		216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	216,000.00	0.00		216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	216,000.00	0.00		216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00
<b>04 - SECTOR DE ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA</b>	86,737.00	0.00		86,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,737.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	86,737.00	0.00		86,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,737.00	0.00	0.00
<b>001 - EQUIIPO VARIO DE OFICINA</b>	86,737.00	0.00		86,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,737.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	86,737.00	0.00		86,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,737.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	86,737.00	0.00		86,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,737.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	86,737.00	0.00		86,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,737.00	0.00	0.00



MANTO, OLANCHO  
 EJERCICIO: 2024  
 USUARIO: NELSON.MUNGUIA  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/04/2024  
 Hora : 03:10 p.m.  
 Pagina: 32 de 32

## 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	al 02/04/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	20,031,992.98	75,105.66		20,107,098.64	0.00	75,250.00	75,250.00	75,250.00	0.00	22,162,662.82	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2024  
 Fecha Final: 31/3/2024  
 Ejercicio: 2024  
 Programa:717525  
 Actividad: Todos las Actividades.  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeK+CjVmUTvn4oWh/LAuMSm2jjerCE584m6y10b0pKAYu8XASa4z87ols/7KqYu8pSnP/Cy62GBj49hQ3dofM1vpVd3Xu7jLU02yKL2aL9C/8DlsmMg5C1Wwxmc377I7rAVCR1V9rA1mrmDEZLRRXFTjKF83T6Er1r/jVpZqyDeC0uk1Nb555a2kCg86ccLyMjZdUmRPRhNYEIpKj1W7csJFhOjThjGb+U=