



Nota de Remisión

Colomoncagua, Intibucá, 06 de mayo del 2024.

Mirian Yessenia Álvarez Pineda

Técnico Oficial de la Información Pública (O.I.P).

Alcaldía Municipal de Colomoncagua.

Estimada Señorita
Reciba un cordial saludo.

En respuesta a su solicitud de información correspondiente al mes de abril, sobre: **REPORTE DE ACTIVIDADES** para su publicación en la plataforma del portal de transparencia (**Portal Único de Transparencia**); El departamento de Contabilidad y Presupuesto remite la siguiente información dando fe de su veracidad, esperando que sea de mucha utilidad y debidamente utilizada.

Y para que conste se extiende y se firma en el Municipio de Colomoncagua departamento de Intibucá a los 06 días del mes de mayo del 2024.

Atentamente:

Fany Lizeth Gómez Yánez
Contador Municipal y
Jefe de Presupuesto

CC.Archivo



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2024	al 29/2/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,096,100.00	35,417.00	1,931,517.00	0.00	74,500.00	74,500.00	74,500.00		1,769,517.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,096,100.00	35,417.00	1,931,517.00	0.00	74,500.00	74,500.00	74,500.00		1,769,517.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,096,100.00	35,417.00	1,931,517.00	0.00	74,500.00	74,500.00	74,500.00		1,769,517.00	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		864,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		864,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		864,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDE MUNICIPAL / VICE ALCALDE	824,000.00	0.00	824,000.00	0.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00		537,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	824,000.00	0.00	824,000.00	0.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00		537,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	802,000.00	0.00	802,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00		518,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	422,000.00	0.00	422,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		19,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	214,500.00	21,250.00	235,750.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		206,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	214,500.00	21,250.00	235,750.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		206,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	212,500.00	21,250.00	233,750.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		204,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	140,000.00	16,800.00	156,800.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 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	1,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	16,500.00	1,750.00	18,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,250.00	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 11-001-01 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
004 - DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL	193,600.00	14,167.00	207,767.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		181,767.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	193,600.00	14,167.00	207,767.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		181,767.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	189,600.00	14,167.00	203,767.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		177,767.00	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 06/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-001-01 10 1 Sueldos Básicos	125,000.00	11,000.00	136,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 15-001-01 10 1 Decimoquinto Mes	12,500.00	1,000.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
16100 15-001-01 10 1 Beneficios	14,600.00	1,167.00	15,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,767.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
26210 15-001-01 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
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
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	1,830,865.93	1,203,771.04	3,034,636.97	0.00	164,319.37	164,319.37	164,319.37	0.00	2,734,137.60	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,830,865.93	1,203,771.04	3,034,636.97	0.00	164,319.37	164,319.37	164,319.37	0.00	2,734,137.60	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,830,865.93	1,203,771.04	3,034,636.97	0.00	164,319.37	164,319.37	164,319.37	0.00	2,734,137.60	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	1,080,565.93	1,161,270.04	2,241,835.97	0.00	112,819.37	112,819.37	112,819.37	0.00	2,041,336.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,080,565.93	1,161,270.04	2,241,835.97	0.00	112,819.37	112,819.37	112,819.37	0.00	2,041,336.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	424,965.93	156,280.00	581,245.93	0.00	66,500.00	66,500.00	66,500.00	0.00	481,715.93	0.00	0.00
11100 15-001-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	16,500.00	166,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11530 15-001-01 10 1 Decimoquinto Mes	15,000.00	1,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
12200 15-001-01 10 1 Jornales	159,262.93	135,000.00	294,262.93	0.00	29,797.00	29,797.00	29,797.00	0.00	264,465.93	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	38,203.00	0.00	38,203.00	0.00	20,203.00	20,203.00	20,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-001-01 10 1 Beneficios	17,500.00	1,750.00	19,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	370,100.00	526,535.00	896,635.00	0.00	41,319.37	41,319.37	41,319.37	0.00	825,765.63	0.00	0.00
21110 15-001-01 10 3 Suministro de Energía Eléctrica	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	8,115.22	8,115.22	8,115.22	0.00	21,884.78	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 3 Suministro de Energía Eléctrica	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
21200 15-001-01 10 1 Agua	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
21420 15-001-01 10 3 Telefonía Fija	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
22100 15-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	10,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
23200 15-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,365.00	5,365.00	5,365.00	0.00	74,635.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2024 al 29/2/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/03/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23350 11-001-01 10 7	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 7	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	35,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
23390 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	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
23500 11-001-01 10 4	Limpieza, Aseo y Fumigación	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
23500 15-013-01 10 4	Limpieza, Aseo y Fumigación	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
23600 11-001-01 10 2	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	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	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
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
24710 11-001-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	34,300.00	173,200.00	207,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,500.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	34,300.00	0.00	34,300.00	0.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	5,000.00	43,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	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
25300 11-001-01 10 7	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	50,335.00	55,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,335.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 7	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
25400 11-001-01 10 3	Primas y Gastos de Seguro	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
25400 15-013-01 10 3	Primas y Gastos de Seguro	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
25500 11-001-01 10 3	Comisiones y Gastos Bancarios	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	3,554.15	3,554.15	3,554.15	0.00	66,445.85	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 3	Comisiones y Gastos Bancarios	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
25610 11-001-01 10 3	Publicidad y Propaganda	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
25610 15-013-01 10 3	Publicidad y Propaganda	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
25700 11-001-01 10 3	Servicio de Internet	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
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	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
26210 11-001-01 10 1	Viajeros Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viajeros Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,585.00	3,585.00	3,585.00	0.00	1,415.00	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 Asignado	al 29/2/2024 Modificado	29/2/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 06/03/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	235,500.00	478,485.04	713,985.04	0.00	0.00	0.00	0.00		688,855.04	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	300,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,370.00	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1 Hilados y Telas	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
33100 11-001-01 10 7 Productos de Papel y Cartón	40,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 7 Productos de Papel y Cartón	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
33300 11-001-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	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
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	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
34400 11-001-01 10 1 Lintas y Cámaras de Aire	10,000.00	60,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Lintas y Cámaras de Aire	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
35500 11-001-01 10 7 Tintas, Pinturas y Colorantes	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 7 Tintas, Pinturas y Colorantes	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
35610 11-001-01 10 3 Gasolina	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
35610 15-013-01 10 3 Gasolina	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
35620 11-001-01 10 3 Diésel	20,000.00	68,485.04	88,485.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,485.04	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 3 Diésel	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
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubrificantes	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
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubrificantes	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
35800 11-001-01 10 7 Productos de Material Plástico	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
35800 15-013-01 10 1 Productos de Material Plástico	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
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferrería	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
39100 11-001-01 10 4 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 4 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 7 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 7 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
39300 11-001-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	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
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		45,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Redgion	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 Asignado	al 29/2/2024 Modificado	29/2/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 06/03/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 1 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002 - DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	204,200.00	0.00	204,200.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		178,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	204,200.00	0.00	204,200.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		178,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	197,200.00	0.00	197,200.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		171,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	177,500.00	21,250.00	198,750.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		174,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	177,500.00	21,250.00	198,750.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		174,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	174,500.00	21,250.00	195,750.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		171,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	115,000.00	16,500.00	131,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	1,500.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	13,500.00	1,750.00	15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,250.00	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 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
004 - DEPARTAMENTO DE CATASTRO	177,500.00	14,167.00	191,667.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		167,667.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	177,500.00	14,167.00	191,667.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		167,667.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	174,500.00	14,167.00	188,667.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		164,667.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	115,000.00	11,000.00	126,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
11510 15-013-01 10 1	Declinotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Declinocuarta Mes	11,500.00	1,000.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	13,500.00	1,167.00	14,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,667.00	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	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Válidos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
005 - AUXILIAR DE TESORERIA		191,100.00	7,084.00	198,184.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	172,684.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		191,100.00	7,084.00	198,184.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	172,684.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		189,600.00	7,084.00	196,684.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	171,184.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueltos Básicos	125,000.00	5,500.00	130,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueltos Básicos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Declinotercer Mes	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Declinotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Declinocuarta Mes	12,500.00	500.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	14,600.00	584.00	15,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,184.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Válidos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL		704,000.00	56,668.00	760,668.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	677,429.63	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA		704,000.00	56,668.00	760,668.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	677,429.63	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTOS		704,000.00	56,668.00	760,668.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	677,429.63	0.00	0.00
001 - UNIDAD TECNICA Y ASISTENCIA MUNICIPAL		351,000.00	28,334.00	379,334.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	343,921.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		351,000.00	28,334.00	379,334.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	343,921.21	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		349,000.00	28,334.00	377,334.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	341,921.21	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5	Sueltos Básicos	230,000.00	22,000.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueltos Básicos	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	10,587.21	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Declinotercer Mes	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Declinotercer Mes	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5	Declinocuarta Mes	23,000.00	2,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 5	Beneficios	27,000.00	2,334.00	29,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,334.00	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 5	Válidos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
002 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA		176,500.00	14,167.00	190,667.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	166,754.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		176,500.00	14,167.00	190,667.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	166,754.21	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			EN EL PERIODO Pro Compromiso	1/2/2024 al 29/2/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	174,500.00	14,167.00	188,667.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		164,754.21	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	115,000.00	11,000.00	126,000.00	0.00	912.79	912.79	912.79	0.00	125,087.21	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	11,587.21	11,587.21	11,587.21	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	11,500.00	1,000.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 2 Beneficios	13,500.00	1,167.00	14,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,667.00	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 11-001-01 10 2 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 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	176,500.00	14,167.00	190,667.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		166,754.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	176,500.00	14,167.00	190,667.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		166,754.21	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	174,500.00	14,167.00	188,667.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		164,754.21	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	115,000.00	11,000.00	126,000.00	0.00	912.79	912.79	912.79	0.00	125,087.21	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	11,587.21	11,587.21	11,587.21	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	11,500.00	1,000.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 4 Beneficios	13,500.00	1,167.00	14,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,667.00	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 11-001-01 10 4 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
05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES	353,000.00	28,334.00	381,334.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		333,421.21	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	353,000.00	28,334.00	381,334.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		333,421.21	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	353,000.00	28,334.00	381,334.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		333,421.21	0.00	0.00
001 - OFICINA DE LA MUJER	176,500.00	14,167.00	190,667.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		166,754.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	176,500.00	14,167.00	190,667.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		166,754.21	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	174,500.00	14,167.00	188,667.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		164,754.21	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	115,000.00	11,000.00	126,000.00	0.00	912.79	912.79	912.79	0.00	125,087.21	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	11,587.21	11,587.21	11,587.21	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	11,500.00	1,000.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 8 Beneficios	13,500.00	1,167.00	14,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,667.00	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 11-001-01 10 8 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



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 06/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - OFICINA DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	176,500.00	14,167.00	190,667.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		166,667.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	176,500.00	14,167.00	190,667.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		166,667.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	174,500.00	14,167.00	188,667.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		164,667.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	115,000.00	11,000.00	126,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	11,500.00	1,000.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 8 Beneficios	13,500.00	1,167.00	14,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,667.00	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 8 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
06 - UNIDADES DE SERVICIO PUBLICOS MUNICIPALES	349,000.00	28,334.00	377,334.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		329,508.42	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	349,000.00	28,334.00	377,334.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		329,508.42	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	349,000.00	28,334.00	377,334.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		329,508.42	0.00	0.00
001 - VIGILANTES MUNICIPALES	174,500.00	14,167.00	188,667.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		164,754.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	174,500.00	14,167.00	188,667.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		164,754.21	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	174,500.00	14,167.00	188,667.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		164,754.21	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	115,000.00	11,000.00	126,000.00	0.00	912.79	912.79	912.79	0.00	125,087.21	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	11,587.21	11,587.21	11,587.21	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	11,500.00	1,000.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 2 Beneficios	13,500.00	1,167.00	14,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,667.00	0.00	0.00
002 - AREAS DE LIMPIEZA MUNICIPAL	174,500.00	14,167.00	188,667.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		164,754.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	174,500.00	14,167.00	188,667.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		164,754.21	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	174,500.00	14,167.00	188,667.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		164,754.21	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	115,000.00	11,000.00	126,000.00	0.00	912.79	912.79	912.79	0.00	125,087.21	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	11,587.21	11,587.21	11,587.21	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	11,500.00	1,000.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 4 Beneficios	13,500.00	1,167.00	14,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,667.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Región	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		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	7,248,435.12	2,366,917.07	9,615,352.19	0.00	176,313.58	176,313.58	176,313.58			9,644,038.61	0.00	0.00
01 - SECTOR NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	351,000.00	0.00	351,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			351,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	351,000.00	0.00	351,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			351,000.00	0.00	0.00
001 - SECTOR NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	351,000.00	0.00	351,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			351,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	351,000.00	0.00	351,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			351,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	351,000.00	0.00	351,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			351,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	351,000.00	0.00	351,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,000.00	0.00	0.00
04 - EDUCACION	2,950,000.00	100,000.00	3,050,000.00	0.00	35,300.00	35,300.00	35,300.00			3,119,700.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	100,000.00	700,000.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00			667,700.00	0.00	0.00
001 - SECTOR EDUCACION	600,000.00	100,000.00	700,000.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00			667,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	600,000.00	100,000.00	700,000.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00			667,700.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	100,000.00	700,000.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00			667,700.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	600,000.00	100,000.00	700,000.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00	667,700.00	0.00	0.00
002 - Compra de terreno para construcción de kínder la crucitas, Los Amates	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 ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de terreno para construcción de kínder la crucitas, Los Amates	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	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 Asignado	al 29/2/2024 Modificado	29/2/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 06/03/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Techado de la Cancha Multiusos y mejoramiento de acceso a la Cancha del CEB Monseñor Alonzo Villanueva en Barrio nuevo.	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 ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Techado de la Cancha Multiusos y mejoramiento de acceso a la Cancha del CEB Monseñor Alonzo Villanueva en Barrio nuevo.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
004 - Construcción de cerca perimetral en escuela en Castaño 01	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de cerca perimetral en escuela en Castaño 01	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 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
005 - Finalización de Modulo Escolar en Cerro verde	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Finalización de Modulo Escolar en Cerro verde	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 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



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 06/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Remodelación del Centro Educativo en El Almendro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Remodelación del Centro Educativo en El Almendro	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
007 - Finalización de Modulo Escolar en Guachipilín	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		262,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		262,000.00	0.00	0.00
001 - Finalización de Modulo Escolar en Guachipilín	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		262,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		262,000.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,000.00	0.00	0.00
008 - Construcción de Modulo Escolar en Las Minas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Modulo Escolar en Las Minas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
009 - Construcción de Cerca Perimetral Modulo Escolar en San José de la Montaña	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerca Perimetral Modulo Escolar en San José de la Montaña	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,000.00	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	126,000.00	0.00	0.00
010 - Construcción de Cerca Perimetral en la Escuela de Santa Ana	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerca Perimetral en la Escuela de Santa Ana	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
011 - Construcción de Escuela los Trapiches (Contraparte Municipal)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		214,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		214,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Escuela los Trapiches (Contraparte Municipal)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		214,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		214,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	214,000.00	0.00	0.00
012 - Construcción de Cerca Perimetral para la Escuela de Quebrachales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerca Perimetral para la Escuela de Quebrachales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
013 - Remodelación en Centro Educativo en las Marías	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Remodelación en Centro Educativo en las Marias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
05 - SALUD	1,480,000.00	531,917.07	2,011,917.07	0.00	24,675.00	24,675.00	24,675.00		1,987,242.07	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,100,000.00	250,000.00	1,350,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		1,342,000.00	0.00	0.00
001 - SECTOR SALUD	1,100,000.00	250,000.00	1,350,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		1,342,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	1,100,000.00	250,000.00	1,350,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		1,342,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,100,000.00	250,000.00	1,350,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		1,342,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,100,000.00	250,000.00	1,350,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,342,000.00	0.00	0.00
002 - Compra e Instalación de Alcantarillas en Calles terciarias del Municipio	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	16,675.00	16,675.00	16,675.00		363,325.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	16,675.00	16,675.00	16,675.00		363,325.00	0.00	0.00
001 - Compra e Instalación de Alcantarillas en Calles terciarias del Municipio	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	16,675.00	16,675.00	16,675.00		363,325.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	16,675.00	16,675.00	16,675.00		363,325.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	16,675.00	16,675.00	16,675.00	0.00	363,325.00	0.00	0.00
003 - Conformación de calles Terciarias del Municipio (Limpieza, cuneteo y balastado)	0.00	281,917.07	281,917.07	0.00	0.00	0.00	0.00		281,917.07	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	281,917.07	281,917.07	0.00	0.00	0.00	0.00		281,917.07	0.00	0.00
001 - Conformación de calles Terciarias del Municipio (Limpieza, cuneteo y balastado)	0.00	281,917.07	281,917.07	0.00	0.00	0.00	0.00		281,917.07	0.00	0.00



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: FANY.GOMEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/03/2024

Hora : 04:04 p.m.

Página: 14 de 38

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 Asignado	al 29/2/2024 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 06/03/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	281,917.07	281,917.07	0.00	0.00	0.00		281,917.07	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	281,917.07	281,917.07	0.00	0.00	0.00	0.00	281,917.07	0.00	0.00
06 - AGUA Y SANEAMIENTO	1,150,000.00	485,000.00	1,635,000.00	0.00	86,255.00	86,255.00	86,255.00	1,648,745.00	0.00	0.00
001 - Contraparte de Compra de terreno del agua potable los Amates	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 ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte de Compra de terreno del agua potable los Amates	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - Sistema de Alcantarillado en Barrio los Palones	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	46,180.00	46,180.00	46,180.00	103,820.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	46,180.00	46,180.00	46,180.00	103,820.00	0.00	0.00
001 - Sistema de Alcantarillado en Barrio los Palones	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	46,180.00	46,180.00	46,180.00	103,820.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	46,180.00	46,180.00	46,180.00	103,820.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	46,180.00	46,180.00	46,180.00	103,820.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Agua en Hacienda Vieja (Contraparte Municipal)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Agua en Hacienda Vieja (Contraparte Municipal)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: FANY.GOMEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/03/2024

Hora : 04:04 p.m.

Página: 15 de 38

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Region	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 06/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Proyecto de Agua en San Marcos (Contraparte Municipal)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Agua en San Marcos (Contraparte Municipal)	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 6 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 - Proyecto de Agua en Santo Domingo (Contraparte Municipal)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Agua en Santo Domingo (Contraparte Municipal)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 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
006 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable (Sistema por Bombeo)	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 ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable (Sistema por Bombeo)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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 - Mejoramiento de sistema de agua potable Cerro Verde	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024



Emisión: 06/03/2024

Hora : 04:04 p.m.

Página: 16 de 38

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Región	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERÍODO Pre Compromiso	1/2/2024 al 29/2/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de sistema de agua potable Cerro Verde	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de agua potable Guachipilín	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 - Mejoramiento de agua potable Guachipilín	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
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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 - Contraparte para proyecto de agua Potable Las Flores	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	40,075.00	40,075.00	40,075.00		44,925.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	40,075.00	40,075.00	40,075.00		44,925.00	0.00	0.00
001 - Contraparte para proyecto de agua Potable Las Flores	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	40,075.00	40,075.00	40,075.00		44,925.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	40,075.00	40,075.00	40,075.00		44,925.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	40,075.00	40,075.00	40,075.00	0.00	44,925.00	0.00	0.00
07 - ELECTRIFICACION	1,150,000.00	450,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación del Sistema Eléctrico Castaño 02	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación del Sistema Eléctrico Castaño 02	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varías	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
002 - Ampliación del Sistema Eléctrico en Lajitas	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.

COLOMONCAGUA, INTIBUCA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: FANY.GOMEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Emisión: 06/03/2024

Hora : 04:04 p.m.

Página: 17 de 38

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	Asignado	Modificado	Vigente	Pro Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación del Sistema Eléctrico en Lajitas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Ampliación del Sistema Eléctrico en El Picacho	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación del Sistema Eléctrico en El Picacho	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Ampliación del sistema Eléctrico en Masaya	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación del sistema Eléctrico en Masaya	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - Proyecto de Electrificación en champate, San Marcos.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificación en champate, San Marcos.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 29/2/2024 Vigente		Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Electrificación de Cancha de futbol en el Llanon, Santa Ana	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificación de Cancha de futbol en el Llanon, Santa Ana	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
007 - Construcción de proyecto Electrificación Cerro Chacho Llano Grande	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 - Construcción de proyecto Electrificación Cerro Chacho Llano Grande	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
008 - Ampliación de proyecto Electrificación La Rinconada San Miguelito	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación de proyecto Electrificación La Rinconada San Miguelito	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	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 06/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - Ampliación de proyecto Electrificación Limoncillo	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación de proyecto Electrificación Limoncillo	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
08 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA	147,435.12	800,000.00	947,435.12	0.00	30,083.58	30,083.58	30,083.58		917,351.54	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	147,435.12	800,000.00	947,435.12	0.00	30,083.58	30,083.58	30,083.58		917,351.54	0.00	0.00
001 - SECTOR VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA	147,435.12	800,000.00	947,435.12	0.00	30,083.58	30,083.58	30,083.58		917,351.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	147,435.12	800,000.00	947,435.12	0.00	30,083.58	30,083.58	30,083.58		917,351.54	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	147,435.12	800,000.00	947,435.12	0.00	30,083.58	30,083.58	30,083.58		917,351.54	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	147,435.12	800,000.00	947,435.12	0.00	30,083.58	30,083.58	30,083.58	0.00	917,351.54	0.00	0.00
11 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - SECTOR DE MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER	1,035,490.73	338,131.00	1,373,621.73	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00		1,260,956.73	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,035,490.73	338,131.00	1,373,621.73	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00		1,260,556.73	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,035,490.73	338,131.00	1,373,621.73	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00		1,260,556.73	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA	207,098.15	67,626.20	274,724.35	0.00	0.00	0.00	0.00		274,724.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	207,098.15	67,626.20	274,724.35	0.00	0.00	0.00	0.00		274,724.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	207,098.15	67,626.20	274,724.35	0.00	0.00	0.00	0.00		274,724.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	207,098.15	67,626.20	274,724.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,724.35	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMIA	310,647.22	101,439.30	412,086.52	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00		378,586.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	310,647.22	101,439.30	412,086.52	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00		378,586.52	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	310,647.22	101,439.30	412,086.52	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00		378,586.52	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	310,647.22	101,439.30	412,086.52	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	0.00	378,586.52	0.00	0.00
003 - EJE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLITICA	103,549.07	33,813.10	137,362.17	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		97,337.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	103,549.07	33,813.10	137,362.17	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		97,337.17	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	103,549.07	33,813.10	137,362.17	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		97,337.17	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	103,549.07	33,813.10	137,362.17	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	97,337.17	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD	207,098.15	67,626.20	274,724.35	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		258,724.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	207,098.15	67,626.20	274,724.35	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		258,724.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	207,098.15	67,626.20	274,724.35	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		258,724.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	207,098.15	67,626.20	274,724.35	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	258,724.35	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACION	103,549.07	33,813.10	137,362.17	0.00	0.00	0.00	0.00		113,822.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	103,549.07	33,813.10	137,362.17	0.00	0.00	0.00	0.00		113,822.17	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	103,549.07	33,813.10	137,362.17	0.00	0.00	0.00	0.00		113,822.17	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	103,549.07	33,813.10	137,362.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,822.17	0.00	0.00
006 - EJE AMBIENTE	103,549.07	33,813.10	137,362.17	0.00	0.00	0.00	0.00		137,362.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	103,549.07	33,813.10	137,362.17	0.00	0.00	0.00	0.00		137,362.17	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 Asignado	al 29/2/2024 Modificado	29/2/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 06/03/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	103,549.07	33,813.10	137,362.17	0.00	0.00	0.00	0.00		137,362.17	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	103,549.07	33,813.10	137,362.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,362.17	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	4,141,962.93	1,352,524.04	5,494,486.97	0.00	661,200.00	661,200.00	661,200.00		4,904,326.97	0.00	0.00
01 - DEPORTE	1,120,000.00	0.00	1,120,000.00	0.00	72,900.00	72,900.00	72,900.00		1,035,100.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	72,900.00	72,900.00	72,900.00		15,100.00	0.00	0.00
001 - SECTOR DEPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	72,900.00	72,900.00	72,900.00		15,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	72,900.00	72,900.00	72,900.00		15,100.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	72,900.00	72,900.00	72,900.00		15,100.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	72,900.00	72,900.00	72,900.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00
002 - Techado de Cancha Escolar en Matatzano	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 ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Techado de Cancha Escolar en Matatzano	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
003 - Construcción de Cerca perimetral en cancha de futbol pinares Callejones	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 ACTIVIDAD	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerca perimetral en cancha de futbol pinares Callejones	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
004 - Techado de Cancha Escolar Hacienda El Naranjo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	1/2/2024	al 29/2/2024	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Techado de Cancha Escolar Hacienda El Naranjo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 \$ 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	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción Cerca perimetral en cancha de futbol en La Tortuga	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Cerca perimetral en cancha de futbol en La Tortuga	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 \$ 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	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Cerca perimetral en cancha de futbol en Las Flores	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerca perimetral en cancha de futbol en Las Flores	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 \$ Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
007 - Construcción de techo de Cancha Multiusos en El Apital	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de techo de Cancha Multiusos en El Apital	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	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	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

Emisión: 05/03/2024

Hora : 04:04 p.m.

Página: 23 de 38

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Region	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 05/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
008 - Construcción de Cerca perimetral de Cancha de Futbol en Potrerillos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerca perimetral de Cancha de Futbol en Potrerillos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
02 - CULTURA	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - SECTOR DE CULTURA	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		100,000.00	0.00	0.00
54300 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
04 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		2,204,000.00	0.00	0.00
001 - Remodelación de Casa Comunal en El Hondable	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Remodelación de Casa Comunal en El Hondable	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Casa Comunal en El Limoncillo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Casa Comunal en El Limoncillo	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 Asignado	al 29/2/2024 Modificado	al 29/2/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 06/03/2024 Saldo Por Devengar	al 06/03/2024 Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Cerca perimetral de Casa Comunal en Barrio Nipororo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Cerca perimetral de Casa Comunal en Barrio Nipororo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Casa Comunal en Crucitas, Llano Grande	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Casa Comunal en Crucitas, Llano Grande	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - Finalización de Salón Multiusos en Las Lomas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Finalización de Salón Multiusos en Las Lomas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Salón de Junta de agua del Guanacaste, Llano Grande	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: FANY.GOMEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/03/2024

Hora : 04:04 p.m.

Página: 25 de 38

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 Pre Compromiso	1/2/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
Salón de Junta de											
agua del											
Guanacaste, Llano											
Grande											
40000 BIENES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y	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
Mejoras de Bienes en											
Dominio Privado											
007 - Finalización de casa	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		54,000.00	0.00	0.00
comunal en Pueblo Viejo											
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		54,000.00	0.00	0.00
001 - Finalización de	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		54,000.00	0.00	0.00
casa comunal en											
Pueblo Viejo											
40000 BIENES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		54,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
Mejoras de Bienes en											
Dominio Privado											
008 - Culminación de casa	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
comunal en Quetara											
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Culminación de	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
casa comunal en											
Quetara											
40000 BIENES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y	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
Mejoras de Bienes en											
Dominio Privado											
009 - Mejoramiento de Casa	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
Comunal en San											
Miguelito											
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
de Casa Comunal											
en San Miguelito											
40000 BIENES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y	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
Mejoras de Bienes en											
Dominio Privado											
010 - Finalización Casa	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
Comunal en Piedra											
Parada											
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00

06/03/2024 04:04:38 p.m.



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Region	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 29/2/2024 Vigente		Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Finalización Casa Comunal en Piedra Parada	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 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
011 - Reconstruccion de Rastro Municipal	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion de Rastro Municipal	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 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
012 - Mejoramiento de Casa Comunal en El Porvenir	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Casa Comunal en El Porvenir	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
013 - Compra de Terreno para Ampliación del Cementerio Municipal	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 ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno para Ampliacion del Cementerio Municipal	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
05 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	121,962.93	152,524.04	274,486.97	0.00	0.00	0.00	0.00		261,486.97	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	121,962.93	152,524.04	274,486.97	0.00	0.00	0.00	0.00		261,486.97	0.00	0.00



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: FANY.GOMEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/03/2024

Hora : 04:04 p.m.

Página: 27 de 38

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 - Asignado	al 29/2/2024 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 06/03/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SECTOR	121,962.93	152,524.04	274,486.97	0.00	0.00	0.00	0.00	261,486.97	0.00	0.00
PARTICIPACIÓN										
CIUDADANA										
000 - SIN OBRAS	121,962.93	152,524.04	274,486.97	0.00	0.00	0.00	0.00	261,486.97	0.00	0.00
50000	121,962.93	152,524.04	274,486.97	0.00	0.00	0.00	0.00	261,486.97	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y										
DONACIONES										
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	121,962.93	152,524.04	274,486.97	0.00	0.00	0.00	0.00	261,486.97	0.00	0.00
06 - SEGURIDAD CIUDADANA	550,000.00	1,100,000.00	1,650,000.00	0.00	342,300.00	342,300.00	342,300.00	1,303,740.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,040.00	0.00	0.00
001 - SECTOR	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,040.00	0.00	0.00
SEGURIDAD										
000 - SIN OBRAS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,040.00	0.00	0.00
50000	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,040.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y										
DONACIONES										
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,040.00	0.00	0.00
002 - Puente Colgante San	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
Antonio Vados										
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - Puente	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
Colgante San										
Antonio Vados										
40000 BIENES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - Conformación de calles	220,000.00	1,100,000.00	1,320,000.00	0.00	342,300.00	342,300.00	342,300.00	977,700.00	0.00	0.00
Terciarias del Municipio										
(Limpieza, cuneteo y										
balastado)										
000 - SIN ACTIVIDAD	220,000.00	1,100,000.00	1,320,000.00	0.00	342,300.00	342,300.00	342,300.00	977,700.00	0.00	0.00
001 - Conformación	220,000.00	1,100,000.00	1,320,000.00	0.00	342,300.00	342,300.00	342,300.00	977,700.00	0.00	0.00
de calles										
Terciarias del										
Municipio										
(Limpieza,										
cuneteo y										
balastado)										
20000 SERVICIOS NO	220,000.00	1,100,000.00	1,320,000.00	0.00	342,300.00	342,300.00	342,300.00	977,700.00	0.00	0.00
PERSONALES										



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	220,000.00	1,100,000.00	1,320,000.00	0.00	342,300.00	342,300.00	342,300.00	0.00	977,700.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	2,070,981.46	676,262.02	2,747,243.48	0.00	178,755.00	178,755.00	178,755.00		2,422,088.48	0.00	0.00
01 - TURISMO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - SECTOR TURISMO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	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	20,000.00	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	178,755.00	178,755.00	178,755.00		674,845.00	0.00	0.00
001 - Conformación de calles Terciarias del Municipio (Limpieza, cuneteo y balastado)	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	178,755.00	178,755.00	178,755.00		674,845.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	178,755.00	178,755.00	178,755.00		674,845.00	0.00	0.00
001 - Conformación de calles Terciarias del Municipio (Limpieza, cuneteo y balastado)	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	178,755.00	178,755.00	178,755.00		674,845.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	178,755.00	178,755.00	178,755.00		674,845.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	178,755.00	178,755.00	178,755.00	0.00	674,845.00	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	50,981.46	0.00	50,981.46	0.00	0.00	0.00	0.00		50,981.46	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,981.46	0.00	50,981.46	0.00	0.00	0.00	0.00		50,981.46	0.00	0.00
001 - SECTOR DE FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	50,981.46	0.00	50,981.46	0.00	0.00	0.00	0.00		50,981.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,981.46	0.00	50,981.46	0.00	0.00	0.00	0.00		50,981.46	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Region	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 Cumpromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,981.46	0.00		50,981.46	0.00	0.00	0.00	0.00		50,981.46	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,981.46	0.00		50,981.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,981.46	0.00	0.00
04 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	1,000,000.00	676,262.02		1,676,262.02	0.00	0.00	0.00	0.00		1,676,262.02	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,000,000.00	676,262.02		1,676,262.02	0.00	0.00	0.00	0.00		1,676,262.02	0.00	0.00
001 - SECTOR FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	1,000,000.00	676,262.02		1,676,262.02	0.00	0.00	0.00	0.00		1,676,262.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	676,262.02		1,676,262.02	0.00	0.00	0.00	0.00		1,676,262.02	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	676,262.02		1,676,262.02	0.00	0.00	0.00	0.00		1,676,262.02	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	676,262.02		1,676,262.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,676,262.02	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA	2,917,598.46	676,262.04		3,593,860.50	0.00	112,705.00	112,705.00	13,250.00		11,792,353.11	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,900,000.00	338,131.02		2,138,131.02	0.00	125,955.00	125,955.00	0.00		5,375,963.63	0.00	0.00
001 - Construcción de Puente Peatonal en Las Piletas	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Puente Peatonal en Las Piletas	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varías	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 - Enchapado de Carretera en San Rafael	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Enchapado de Carretera en San Rafael	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 Region	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 Asignado	al 29/2/2024 Modificado	al 29/2/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/03/2024		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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 - Puente con Alcantarillado en La Tejera, Santo Domingo	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 ACTIVIDAD	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 - Puente con Alcantarillado en La Tejera, Santo Domingo	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 5 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
004 - Puente Bailey en Las Flores	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - Puente Bailey en Las Flores	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
005 - Mantenimiento y reparación de Calles en municipio	1,000,000.00	338,131.02	1,338,131.02	0.00	125,955.00	125,955.00	0.00	0.00	1,061,217.63	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	338,131.02	1,338,131.02	0.00	125,955.00	125,955.00	0.00	0.00	1,061,217.63	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de Calles en municipio	1,000,000.00	338,131.02	1,338,131.02	0.00	125,955.00	125,955.00	0.00	0.00	1,061,217.63	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	338,131.02	1,338,131.02	0.00	125,955.00	125,955.00	0.00	0.00	1,061,217.63	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	338,131.02	538,131.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,017.63	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	125,955.00	125,955.00	0.00	0.00	699,200.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: FANY.GOMEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/03/2024

Hora : 04:04 p.m.

Página: 31 de 38

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Region	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
006 - Construccion de una Serie de Cajas Puente de Doble Carril, que conecta con el Municipio de Colomoncagua a San Antonio Vados.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,514,746.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,514,746.00	0.00	0.00
001 - Construccion de una Serie de Cajas Puente de Doble Carril, que conecta con el Municipio de Colomoncagua a San Antonio Vados.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,514,746.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,514,746.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,514,746.00	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,973,910.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE DE PROYECTOS DE AGUA Y MODULOS ESCOLARES CONVENIO CON VISIÓN MUNDIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,110.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,110.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE DE PROYECTOS DE AGUA Y MODULOS ESCOLARES CONVENIO CON VISIÓN MUNDIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,110.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,110.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 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	38,110.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Rendicion	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso		1/2/2024	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Compromiso		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar						
002 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRALEN EL CENTRO EDUCATIVO SAN ANTONIO VADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,500.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRALEN EL CENTRO EDUCATIVO SAN ANTONIO VADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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	0.00	0.00	154,500.00	0.00	0.00
003 - Ampliacion de proyecto de Sistema Electrico en Caserio, El Vaso San Antonio Vados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación de proyecto de Sistema Eléctrico en Caserio, El Vaso San Antonio Vados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varies	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
004 - Ampliación de sistema eléctrico Caserio Guanacaste.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación de sistema eléctrico Caserio Guanacaste.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varies	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	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 06/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	En Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Compra de Terreno para Cementerio, Matazano.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno para Cementerio, Matazano.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Cerca Perimetral de Casa Comunal, Barrio Nuevo.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerca Perimetral de Casa Comunal, Barrio Nuevo.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
007 - Construcción de casa comunal, Llano Grande.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,300.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,300.00	0.00	0.00
001 - Construcción de casa comunal, Llano Grande.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,300.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,300.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,300.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN CASA COMUNAL EL COPINOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: FANY.GOMEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Emisión: 06/03/2024

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 34 de 38

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Nomencl	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
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN CASA COMUNAL EL COPINOL											
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCIÓN DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
COCINA-BODEGA EN CENTRO ESCOLAR CARLOS ROBERTO PINEDA COLATO EL HONDABLE.											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE COCINA- BODEGA EN CENTRO ESCOLAR CARLOS ROBERTO PINEDA COLATO EL HONDABLE.											
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 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	42,000.00	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
SISTEMA ELÉCTRICO LAS MINAS,											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO LAS MINAS.											
20000 SERVICIOS NO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INT.

EJERCICIO: 2024

USUARIO: FANY.GOMEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Emisión: 06/03/2024

Hora : 04:04 p.m.

Página: 35 de 38

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 Asignado	al 29/2/2024 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 06/03/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - COMPRA DE TERRENO PARA COMUNAL LLANO GRANDE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA COMUNAL LLANO GRANDE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcción y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
012 - CERCA PERIMETRAL EN CASA COMUNAL LAS FLORES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - CERCA PERIMETRAL EN CASA COMUNAL LAS FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcción y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
013 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL CASTAÑO 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL CASTAÑO 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcción y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
014 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN CERCA PERIMETRAL EN CANCHA DE FUTBOL SAN RAFAEL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: FANY.GOMEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/03/2024

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 38 de 38

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Ranglon	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 06/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	1,050,736.93	338,131.02	1,388,867.95	0.00	0.00	0.00	0.00		1,368,867.95	0.00	0.00
001 - Aportación A La AMFI 4%	828,392.58	270,504.82	1,098,897.40	0.00	0.00	0.00	0.00		1,098,897.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	828,392.58	270,504.82	1,098,897.40	0.00	0.00	0.00	0.00		1,098,897.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	828,392.58	270,504.82	1,098,897.40	0.00	0.00	0.00	0.00		1,098,897.40	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	828,392.58	270,504.82	1,098,897.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,098,897.40	0.00	0.00
002 - Cuota AMHON	207,098.15	0.00	207,098.15	0.00	0.00	0.00	0.00		207,098.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	207,098.15	0.00	207,098.15	0.00	0.00	0.00	0.00		207,098.15	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	207,098.15	0.00	207,098.15	0.00	0.00	0.00	0.00		207,098.15	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	207,098.15	0.00	207,098.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,098.15	0.00	0.00
003 - Transf al TSC FTM 1%	15,246.20	67,626.20	82,872.40	0.00	0.00	0.00	0.00		82,872.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,246.20	67,626.20	82,872.40	0.00	0.00	0.00	0.00		82,872.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	15,246.20	67,626.20	82,872.40	0.00	0.00	0.00	0.00		82,872.40	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	15,246.20	67,626.20	82,872.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,872.40	0.00	0.00
TOTAL:	22,547,434.63	6,762,620.21	29,310,054.84	0.00	1,293,882.95	1,293,882.95	1,419,837.95	0.00	35,887,377.76	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.

06+j8/j9JmdAnB2zkwig+3Hxo8+Mq71fQ3noNLgq5Z2BtLd0z5Mpefw5g1Vb1eW8Dth7OprwnZu/ZrJ6BirsB+fbzBMAkkd2VzBfb4JtoqFwaQxZLQruZ7gebsqkSY21rtF5Ec1wiBfUVXCO5Z8Zv1W+kbwOGnOdQxNKhAmV2suXReaH0RkuI0IhtQ4JYCKryG92vNRPHG1y07HnSSFn2FXUJ62oQZMNAwB+m438Qy7oWd8vpYQ==