



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO	1/2/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 28/2/2025 Vigente		Pre Compromiso	Compromiso			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - DIRECCION SUPERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB- PROGRAMA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - JUNTA DIRECTIVA MANSUCOPA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
14300 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el Pais	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
03 - UNIDAD TECNICA INTERMUNICIPAL	2,439,444.47	0.00	2,439,444.47	0.00	136,577.30	136,577.30	136,577.30		2,186,247.37	0.00	0.00
00 - SIN SUB- PROGRAMA	2,439,444.47	0.00	2,439,444.47	0.00	136,577.30	136,577.30	136,577.30		2,186,247.37	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,439,444.47	0.00	2,439,444.47	0.00	136,577.30	136,577.30	136,577.30		2,186,247.37	0.00	0.00
001 - DIRECCION EJECUTIVA	477,166.69	0.00	477,166.69	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		417,166.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	477,166.69	0.00	477,166.69	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		417,166.69	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	466,666.69	0.00	466,666.69	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		406,666.69	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	11,666.69	0.00	11,666.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,666.69	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION	819,750.00	0.00	819,750.00	0.00	49,927.30	49,927.30	49,927.30		733,141.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	819,750.00	0.00	819,750.00	0.00	49,927.30	49,927.30	49,927.30		733,141.76	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	337,750.00	0.00	337,750.00	0.00	22,007.80	22,007.80	22,007.80		294,844.36	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	9,916.67	0.00	9,916.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,916.67	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,007.80	5,007.80	5,007.80	0.00	51,094.36	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
12200 11-001-01 10 1 Jornales	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
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	19,833.33	0.00	19,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,833.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	269,500.00	0.00	269,500.00	0.00	15,574.04	15,574.04	15,574.04		246,294.36	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025 Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/03/2025			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	961.54	961.54	961.54	0.00	23,327.95	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1	Agua	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	297.00	297.00	297.00	0.00	3,703.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	295.22	295.22	295.22	0.00	3,454.29	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	12,686.06	12,686.06	12,686.06	0.00	62,313.94	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 10 1	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	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 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	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
24710 11-001-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	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
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	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
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	5,080.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	794.22	794.22	794.22	0.00	8,415.18	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	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
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
27122 11-001-01 10 1	Impuesto sobre Bienes Inmuebles	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
27210 11-001-01 10 1	Tasas	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
27220 11-001-01 10 1	Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		212,500.00	0.00	212,500.00	0.00	12,345.46	12,345.46	12,345.46		192,003.04	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,938.46	10,938.46	10,938.46	0.00	41,428.04	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025 Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
34410 11-001-01 10 1	Lantas para Vehículos Terrestres Livianos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	210.00	210.00	210.00	2,290.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	Herramientas Menores	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferretería	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	72.00	72.00	72.00	6,928.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	972.00	972.00	972.00	13,510.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	153.00	153.00	153.00	5,347.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD FINANCIERA INTERMUNICIPAL		238,833.33	0.00	238,833.33	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	215,394.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		238,833.33	0.00	238,833.33	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	215,394.47	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		233,333.33	0.00	233,333.33	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	209,894.47	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	156,561.14	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	5,833.33	0.00	5,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	5,833.33	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
004 - PARTICIPACION CIUDADANA		263,166.67	0.00	263,166.67	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	230,166.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		263,166.67	0.00	263,166.67	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	230,166.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		256,666.67	0.00	256,666.67	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	223,666.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	165,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	6,416.67	0.00	6,416.67	0.00	0.00	0.00	0.00	6,416.67	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	19,250.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
005 - INVERSIONES MUNICIPALES	264,166.67	0.00	264,166.67	0.00	16,650.00	16,650.00	231,016.67	0.00	0.00	16,650.00	0.00	231,016.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	264,166.67	0.00	264,166.67	0.00	16,650.00	16,650.00	231,016.67	0.00	0.00	16,650.00	0.00	231,016.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	256,666.67	0.00	256,666.67	0.00	16,500.00	16,500.00	223,666.67	0.00	0.00	16,500.00	0.00	223,666.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	165,000.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,416.67	0.00	6,416.67	0.00	0.00	0.00	6,416.67	0.00	0.00	0.00	0.00	6,416.67	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	19,250.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	150.00	150.00	7,350.00	0.00	0.00	150.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	150.00	150.00	5,850.00	0.00	0.00	150.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00
006 - CONTADOR	240,833.33	0.00	240,833.33	0.00	0.00	0.00	240,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	240,833.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	240,833.33	0.00	240,833.33	0.00	0.00	0.00	240,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	240,833.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	233,333.33	0.00	233,333.33	0.00	0.00	0.00	233,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	233,333.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,833.33	0.00	5,833.33	0.00	0.00	0.00	5,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	5,833.33	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
007 - PERSONAL DE ASEO	135,527.78	0.00	135,527.78	0.00	8,500.00	8,500.00	118,527.78	0.00	0.00	8,500.00	0.00	118,527.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	135,527.78	0.00	135,527.78	0.00	8,500.00	8,500.00	118,527.78	0.00	0.00	8,500.00	0.00	118,527.78	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	135,527.78	0.00	135,527.78	0.00	8,500.00	8,500.00	118,527.78	0.00	0.00	8,500.00	0.00	118,527.78	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	85,000.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,611.11	0.00	6,611.11	0.00	0.00	0.00	6,611.11	0.00	0.00	0.00	0.00	6,611.11	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	9,916.67	0.00	9,916.67	0.00	0.00	0.00	9,916.67	0.00	0.00	0.00	0.00	9,916.67	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO DE LA MANCOMUNIDAD	250,555.53	0.00	250,555.53	0.00	0.00	0.00	250,555.53	0.00	0.00	0.00	0.00	250,555.53	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025 Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - INVERSION	250,555.53	0.00	250,555.53	0.00	0.00	0.00	0.00		250,555.53	0.00	0.00
MANCOMUNIDAD											
001 - PROYECTO GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
MANCOMUNADOS											
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 - PROYECTO GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
MANCOMUNADOS											
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 4 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 - ESTUDIOS Y CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 4 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	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 - ADQUISICION DE TERRENO PARA SEDE DE MANSUCOPA	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 - ADQUISICION DE TERRENO PARA SEDE DE MANSUCOPA	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
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - ADQUISICION DE EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	30,555.53	0.00	30,555.53	0.00	0.00	0.00	0.00		30,555.53	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	30,555.53	0.00	30,555.53	0.00	0.00	0.00	0.00		30,555.53	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	30,555.53	0.00	30,555.53	0.00	0.00	0.00	0.00		30,555.53	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,555.53	0.00	30,555.53	0.00	0.00	0.00	0.00		30,555.53	0.00	0.00
42610 11-001-01 20 1 Computadoras de Escritorio	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: 1/2/2025 Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42710 11-001-01 20 1 Muebles y Equipos Educativos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 1 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	4,555.53	0.00	4,555.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,555.53	0.00	0.00
43200 11-001-01 20 1 Discos y Otras Unidades de Sonido	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
43300 11-001-01 20 1 Películas y Otras Unidades de Imagen y Sonido	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
TOTAL:	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	136,577.30	136,577.30	136,577.30	0.00	2,446,802.90	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/2/2025
Fecha Final: 28/2/2025
Ejercicio: 2025
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcSITgZGbkKdOcdzpzUyysBjBk9adsB8gsMMY+mCt87wZQUYQBY0tvKof7un15mWdox3TyIqD4DCMDzUgSPy1Bkc+QPpUKdAgfld9rZCQ5dWDvYKeBLDP5jPp4lhr3Yizs0VXZPd330cP7UVIu8szm7Dc0BntwuNoHOF6b2uFqv99c/zqZIP
8G0EamhDyDOQ1l6pEn2jO3pVbBLqC/bdUxwu6+KeijAwV8Pius1IK94+W1qp4+UD2N